

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548888123	8.589,81	8.589,81
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 01122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	2,40	2,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 281125 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES - DOAÇÃO DE PRODUTOS	161,40	161,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	1.322,00	1.322,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP L - Cód. 17991	9.322,30	9.322,30
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12519 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893	680,00	680,00
56768	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.589,81	8.589,81
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	1.051,56	1.051,56
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE	10.995,75	10.995,75
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	62.261,49	62.261,49
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO	6.674,50	6.674,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - C	24.851,89	24.851,89
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	106.869,45	106.869,45
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	43.765,30	43.765,30
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 061 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202	6.850,00	6.850,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 059 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202	3.050,00	3.050,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 060 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202	29.860,59	29.860,59
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - NOVE	17.833,92	17.833,92
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	78.865,04	78.865,04
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	29.961,50	29.961,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	5.000,00	5.000,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	17.268,40	17.268,40
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	3.115,65	3.115,65
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	35.251,46	35.251,46
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	12.874,87	12.874,87
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	269.205,23	269.205,23
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	11.745,50	11.745,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	133.464,44	133.464,44
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	32.526,00	32.526,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	7.155,72	7.155,72
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6	243.460,15	243.460,15
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	10.164,37	10.164,37
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	12.197,25	12.197,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR	14.077,50	14.077,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20	14.230,12	14.230,12
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	5.719,25	5.719,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	6.410,12	6.410,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	NOVEMBRO/2025 -		
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	8.206,85	8.206,85
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	195,00	195,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	4.469,37	4.469,37
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	213,75	213,75
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	49,80	49,80
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	585,25	585,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	276,00	276,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	1.331,43	1.331,43
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	553,83	553,83
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	1.267,82	1.267,82
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20	236,25	236,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR	225,00	225,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	202,50	202,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	788,68	788,68
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	168,75	168,75
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6	4.041,95	4.041,95
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	118,80	118,80
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	540,00	540,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	2.215,79	2.215,79
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	239,19	239,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				85674		
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20	551,25	551,25
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	3.943,39	3.943,39
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	393,75	393,75
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6	9.431,22	9.431,22
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	277,20	277,20
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	1.260,00	1.260,00
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	5.170,18	5.170,18
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	455,00	455,00
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	10.428,54	10.428,54
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	498,75	498,75
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	455,00	455,00
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	1.365,58	1.365,58
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE	254,25	254,25
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	1.038,50	1.038,50
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157	4.438,10	4.438,10
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888	79,49	79,49
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	2.769,14	2.769,14
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	6.339,09	6.339,09
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.004	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	472,50	472,50
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.005	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	855,60	855,60
56768	31756	2.1.1.1.02.03.001	2.1.1.1.02.09.005	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 -	4.127,43	4.127,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 2157		
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	1.814,27	1.814,27
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	154,37	154,37
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	2.575,30	2.575,30
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -	5.895,36	5.895,36
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20	732,38	732,38
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR	697,50	697,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	627,75	627,75
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO	325,50	325,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	3.667,35	3.667,35
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	523,13	523,13
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6	12.530,05	12.530,05
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	368,28	368,28
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	1.674,00	1.674,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	6.868,95	6.868,95
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	604,50	604,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2	13.855,06	13.855,06
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	662,63	662,63
56768	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.012	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2025 - C6	14.721,45	14.721,45
56768	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.012	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - C	14.721,45	14.721,45
56768	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.012	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO -	14.721,45	14.721,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2025 - Cód		
56768	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.012	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2025 - C	14.721,45	14.721,45
56768	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3,97	3,97
56768	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4373 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.440,66	3.440,66
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	745,48	745,48
56768	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 11/2025	13.538,24	13.538,24
56768	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2025	13.538,24	13.538,24
56768	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2025	13.538,24	13.538,24
56768	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 08/2025	13.538,24	13.538,24
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	29.977,73	29.977,73
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	2.545,68	2.545,68
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	2.008,78	2.008,78
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647	504,86	504,86
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647	35,71	35,71
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	32,11	32,11
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	479,13	479,13
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	40,69	40,69
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	99,53	99,53
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	1.485,31	1.485,31
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	126,13	126,13
56768	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 304/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 11 2025	96,90	96,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 315/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2025	12.249,50	12.249,50
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	4.517,71	4.517,71
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	4.434,12	4.434,12
Total do dia:					1.848.327,57	1.848.327,57
GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 326/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548830133	250,00	250,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 11225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	124,15	124,15
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10833 - PRIME COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 47675	8.000,00	8.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	10.000,00	10.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	8.460,00	8.460,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877	6.930,00	6.930,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 909702 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	4.409,20	4.409,20
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	5.000,00	5.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25160 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	6.543,22	6.543,22
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PR - Cód. 7512	101,88	101,88
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.238,50	9.238,50
56768	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 129 HOSPITA	3.800,00	3.800,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO	7.918.849,30	7.918.849,30
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO	134.430,96	134.430,96
56768	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	8.205,00	8.205,00
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 929-9 - FUNDO RESCIS	407.088,61	407.088,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMB	1.699,10	1.699,10
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO	6.106,31	6.106,31
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	14.610,24	14.610,24
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	589,76	589,76
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO	321,39	321,39
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 139760	78,00	78,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMB	89,43	89,43
56768	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3740642 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	26,74	26,74
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133285 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	6.660,21	6.660,21
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49815 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	504,00	504,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	9.554,78	9.554,78
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	44.000,00	44.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4340 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	3.250,00	3.250,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12634 - PSICOB0X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2ª PARCELA - C	3.613,75	3.613,75
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 396 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	4.425,88	4.425,88
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17445 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.183,10	1.183,10
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	19.004,77	19.004,77
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56694 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	13.176,48	13.176,48
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229497 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	4.270,00	4.270,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	330,70	330,70
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 426 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	224,72	224,72
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	600,00	600,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	171,96	171,96
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33253 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	2.611,20	2.611,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 363311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	16.868,19	16.868,19
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 2270 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	8.205,00	8.205,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.995,75	10.995,75
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1149 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód. 7	12.885,00	12.885,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1129 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.961,50	29.961,50
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	38.702,33	38.702,33
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	108.782,36	108.782,36
56768	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1990176451 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 53888	1.646,08	1.646,08
56768	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423457903 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	25,08	25,08
56768	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	8.634,20	8.634,20
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	138,00	138,00
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	427,80	427,80
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1648 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB	934,79	934,79
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185	974,60	974,60
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	860,07	860,07
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	13,75	13,75
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	42,61	42,61
Total do dia:					9.133.014,35	9.133.014,35
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02540787-3 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO	621,77	621,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30711615 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30723079 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P - Cód. 11799	8.500,00	8.500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	3.771,42	3.771,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 288097 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	1.461,25	1.461,25
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218	30.800,00	30.800,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	9.555,00	9.555,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136457 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	2.607,30	2.607,30
56768	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO	75.000,00	75.000,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 10/2025	11.160,67	11.160,67
56768	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.059,35	53.059,35
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	858,15	858,15
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	4.801,56	4.801,56
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	7.220,01	7.220,01
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2	6.946,40	6.946,40
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	135.820,06	135.820,06
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	14.127,15	14.127,15
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	26.444,15	26.444,15
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	11.711,61	11.711,61
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 148068	6.872,58	6.872,58
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	194,44	194,44
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	238,50	238,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	117,91	117,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	446,44	446,44
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2	365,60	365,60
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	453,69	453,69
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	795,00	795,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	1.488,14	1.488,14
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1	194,34	194,34
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	157,21	157,21
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 148068	147,42	147,42
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	739,35	739,35
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	602,76	602,76
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	41,85	41,85
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N	365,52	365,52
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12	1.383,97	1.383,97
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2	1.902,22	1.902,22
Total do dia:					474.123,48	474.123,48
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30737333 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT	2.236,27	2.236,27
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30712016 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30735288 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	5.058,72	5.058,72
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30738400 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	88,54	88,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30738789 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	451,00	451,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30739431 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30745700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	5,99	5,99
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30736840 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	98,59	98,59
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30737630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	101,02	101,02
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26598586 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	6.158,15	6.158,15
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30711763 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	500,00	500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136578 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	2.811,36	2.811,36
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.125,00	1.125,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	2.888,36	2.888,36
56768	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO	7.416.107,26	7.416.107,26
56768	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	407.088,61	407.088,61
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB	9.400,11	9.400,11
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB	10.699,55	10.699,55
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR	4.447,14	4.447,14
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	464.500,55	464.500,55
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	8.026,25	8.026,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	1.400,00	1.400,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	292.470,02	292.470,02
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 124 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025	18.000,00	18.000,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 123 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025	14.040,00	14.040,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -	18.070,00	18.070,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 746		
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C	8.630,23	8.630,23
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446	4.397,79	4.397,79
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	41.061,52	41.061,52
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C	143,28	143,28
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	135,50	135,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	3.732,87	3.732,87
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	18.664,33	18.664,33
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	451,67	451,67
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446	90,21	90,21
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C	334,32	334,32
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746	700,00	700,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR	234,06	234,06
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C	444,17	444,17
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180	17.357,83	17.357,83
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	420,06	420,06
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746	930,00	930,00
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2025	125,00	125,00
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2025	104,34	104,34
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 11 2025	2.420,99	2.420,99
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 333/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINEG 11 2025	363,00	363,00
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 331/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2025	790,00	790,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32934 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	924,00	924,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328980 - ECOMED MED LTDA - Cód. 34226	2.520,00	2.520,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12519 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - Cód. 11893	680,00	680,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28953 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	900,00	900,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61795 - INOVAÇÃO SERVIÇOS - Cód. 316	8.119,05	8.119,05	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1290321 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	21.576,00	21.576,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31720 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31587 - C	10.000,00	10.000,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31722 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31621 - Cód	8.000,00	8.000,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	1.226,40	1.226,40	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JUNIOR COM DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD	9.322,30	9.322,30	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.491,72	1.491,72	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.880,00	1.880,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274701 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	1.064,70	1.064,70	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601012 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	8.250,00	8.250,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	3.271,61	3.271,61	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203719 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	1.800,00	1.800,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1650 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	3.050,00	3.050,00	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	29.860,59	29.860,59	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 22121	216.909,75	216.909,75	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	17.833,92	17.833,92	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1642 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.836,62	2.836,62	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859	6.288,39	6.288,39	
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	6.850,00	6.850,00	
56768	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 11 2025 - VALERIA FERREI	1.024,71	1.024,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3	9.697,49	9.697,49
56768	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3	154,99	154,99
56768	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3	480,48	480,48
56768	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -	0,11	0,11
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM	1.950,00	1.950,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD	776,16	776,16
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD	15,84	15,84
56768	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 12 2025	724,70	724,70
Total do dia:					9.196.538,98	9.196.538,98
GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 2ª REMESSA	38.889,69	38.889,69
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30752118 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30759236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	3.777,33	3.777,33
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 5125 - C E ATENCAO PROL E CASA APOI - DOAÇÃO DE PRODUTOS	40,00	40,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30760314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	203,76	203,76
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	9.621,40	9.621,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.499,00	1.499,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	4.140,00	4.140,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	440,60	440,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	9.340,00	9.340,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	886,32	886,32
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	44.000,00	44.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	5.070,97	5.070,97
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	1.209,65	1.209,65
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	464.912,00	464.912,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.210,09	1.210,09
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	220.699,70	220.699,70
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	3.441,04	3.441,04
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025	11.394,96	11.394,96
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	6.074,21	6.074,21
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	14.305,81	14.305,81
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	97,08	97,08
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	3.901,59	3.901,59
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	55,00	55,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025	455,04	455,04
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	9.103,70	9.103,70
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	170,49	170,49
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883	12.094,92	12.094,92
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	300,96	300,96
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964	290.202,25	290.202,25
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	135.820,06	135.820,06
56768	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	2.267,77	2.267,77
56768	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2	2.433,00	2.433,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		05 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.298.229,03	1.298.229,03
GOIÂNIA,		06 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -		9.120,00	9.120,00
Total do dia:						9.120,00	9.120,00
GOIÂNIA,		07 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 4		8.456,76	8.456,76
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 4		140,40	140,40
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 4		327,60	327,60
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 4		435,24	435,24
56768	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.		4.672,15	4.672,15
56768	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.		227,85	227,85
Total do dia:						14.260,00	14.260,00
GOIÂNIA,		08 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 8122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS		0,60	0,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48323 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525		309,21	309,21
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29356 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467		3.250,00	3.250,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284		10.000,00	10.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479		536,00	536,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284		337,50	337,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404		17.155,25	17.155,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	15.087,04	15.087,04
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N	11.540,11	11.540,11
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	27.002,00	27.002,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -	12.503,53	12.503,53
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -	207,59	207,59
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384	367,50	367,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	241,14	241,14
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -	484,37	484,37
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384	857,50	857,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -	643,51	643,51
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB	747,52	747,52
56768	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	23.294,00	23.294,00
56768	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.226,00	1.226,00
Total do dia:					149.065,37	149.065,37
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 9122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,60	0,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26248898 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	31.601,33	31.601,33
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	874,77	874,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5307 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458	224,42	224,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40345 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623	10.348,00	10.348,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	3.500,00	3.500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218	3.946,15	3.946,15
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31244 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805	162,00	162,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	2.518,06	2.518,06
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314	4.021,04	4.021,04
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314	11.660,00	11.660,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25257 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	13.696,30	13.696,30
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759	3.450,72	3.450,72
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467	1.020,00	1.020,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 791504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10.483,39	10.483,39
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	232,06	232,06
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136890 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR - Cód. 7512	4.414,92	4.414,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 235712 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597	2.955,00	2.955,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275	92,10	92,10
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	849.548,46	849.548,46
56768	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	29.630,00	29.630,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/	2.050,10	2.050,10
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	7.508,57	7.508,57
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20	78.017,22	78.017,22
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	118.990,95	118.990,95
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20	1.295,25	1.295,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	1.975,50	1.975,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	126,76	126,76
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397	157,08	157,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	4.609,50	4.609,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397	366,52	366,52
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/	107,90	107,90
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	422,54	422,54
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20	3.022,25	3.022,25
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20	4.015,28	4.015,28
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C	6.124,05	6.124,05
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025	392,96	392,96
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397	486,95	486,95
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 11 2025	151,64	151,64
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 11 2025	70,00	70,00
56768	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 11 2025	5.075,00	5.075,00
56768	31756	1.1.2.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 90657/2025 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITAÇÃO D	29.630,00	29.630,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2081331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	1.377,58	1.377,58
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6836 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 191324	1.250,00	1.250,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 230124 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	10.360,00	10.360,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	1.800,00	1.800,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229521 - KAPITAO AMERICA EQ SEG C - Cód. 19288	4.800,00	4.800,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18218 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	560,64	560,64
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18220 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	480,00	480,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18219 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	691,08	691,08
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18222 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	607,36	607,36
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	131,17	131,17
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1954 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759	163,00	163,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23606 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	7.047,00	7.047,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 366775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	603,30	603,30
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	7.130,20	7.130,20
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133604 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	3.803,13	3.803,13
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133769 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	1.863,84	1.863,84
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	287,81	287,81
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24317 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	2.739,26	2.739,26
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24331 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	1.064,70	1.064,70
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	1.125,00	1.125,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1657644 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	2.179,50	2.179,50
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	680,00	680,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1923205 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484	6.313,68	6.313,68
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604	43.765,30	43.765,30
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.220,01	7.220,01
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.261,49	62.261,49
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604	24.851,89	24.851,89
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2454 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604	106.869,45	106.869,45
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1314 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	1.880,67	1.880,67
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1427 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	925,47	925,47
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.699,10	1.699,10
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS - Cód. 162636	2.608,68	2.608,68
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.268,40	17.268,40
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	279.924,27	279.924,27
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	14.230,12	14.230,12
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	115,14	115,14
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	308,62	308,62
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.219,78	1.219,78
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10.860,32	10.860,32
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA	4.693,50	4.693,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA	348,25	348,25
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	323,03	323,03
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	638,38	638,38
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	784,21	784,21
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA	1.499,26	1.499,26
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	18.664,33	18.664,33
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	148,12	148,12
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.843,77	10.843,77
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1,60	1,60
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	447,98	447,98
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	157,21	157,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2393 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.769,14	2.769,14
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.339,09	6.339,09
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	577,50	577,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.050,00	1.050,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.286,44	5.286,44
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.724,84	10.724,84
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.488,95	1.488,95
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	519,73	519,73
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	453,69	453,69
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.539,45	1.539,45
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1314 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	90,89	90,89
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1427 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	44,73	44,73
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	220,50	220,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	107,90	107,90
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP	10,00	10,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	234,06	234,06
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	85,00	85,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53,04	53,04
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34,62	34,62
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	472,50	472,50
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.383,89	8.383,89
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	88,04	88,04
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	492,65	492,65
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42,00	42,00
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.078,25	3.078,25
56768	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324/2025 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MACIEL	22.361,67	22.361,67
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322/2025 - TRCT - TATIANE DE SOUZA	4.972,52	4.972,52
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323/2025 - TRCT - ROSA HELENA ORACIO SANTOS	3.536,89	3.536,89
56768	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	0,01	0,01
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
Total do dia:					2.108.522,62	2.108.522,62
GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF FOR149 - HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENO - DOAÇÃO DE PRODUTOS	718,75	718,75
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	179,88	179,88
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	5.751,00	5.751,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 860122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	3.617,50	3.617,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1967 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	3.245,70	3.245,70
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	1.958,72	1.958,72
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	16.124,82	16.124,82
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.533,22	15.533,22
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - NOVENBRO/2025 - Cód.	10.481,84	10.481,84
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVENBRO/2025	2.868,63	2.868,63
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - N	11.120,00	11.120,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVENBRO/	4.189,50	4.189,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	100.025,69	100.025,69
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 45275	288,17	288,17
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.581,85	1.581,85
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVENBRO/	220,50	220,50
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVENBRO/2025	138,64	138,64
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.163,70	3.163,70
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 45275	893,32	893,32
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	685,47	685,47
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	1.981,53	1.981,53
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	4.584,92	4.584,92
Total do dia:					222.351,18	222.351,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175155522-7 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCES	13.813,83	13.813,83
56768	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 732025518 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO	500,00	500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30770699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	61,45	61,45
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30798963 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26697998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	643,23	643,23
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26692714 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	230,56	230,56
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 11122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,60	0,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30801726 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30822162 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	79,42	79,42
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30829737 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS	48.000,00	48.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	32,80	32,80
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870	7.982,40	7.982,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	5.174,48	5.174,48
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENT - Cód. 19288	1.797,00	1.797,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759	2.250,60	2.250,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	3.213,79	3.213,79
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	206.618,99	206.618,99
56768	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -	471,38	471,38
56768	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -	9,62	9,62
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.	37.339,66	37.339,66
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633	42.704,83	42.704,83
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633	708,99	708,99
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633	1.654,31	1.654,31
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	2.197,87	2.197,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				77633		
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91632 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277	1.050,00	1.050,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40345 - VIVA FARMACEUTICA - Cód. 164623	10.348,00	10.348,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134013 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	5.654,47	5.654,47
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	17.880,44	17.880,44
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24399 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	3.271,61	3.271,61
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4733 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	2.984,82	2.984,82
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.227,00	1.227,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	1.635,84	1.635,84
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 813758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	42.848,60	42.848,60
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5307 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	224,42	224,42
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275	92,10	92,10
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 735847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490	6.600,00	6.600,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103926 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	20.010,00	20.010,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31244 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805	162,00	162,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32674 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	4.480,00	4.480,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32673 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	8.960,00	8.960,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 460 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	19,20	19,20
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 459 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	952,90	952,90
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	3.500,00	3.500,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	316,80	316,80
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	2.240,00	2.240,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2229 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	10.000,00	10.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2231 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	5.000,00	5.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3437 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Cód. 20190	682,50	682,50
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218	3.946,15	3.946,15
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 369694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	304,00	304,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133895 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	4.217,04	4.217,04
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	14.040,00	14.040,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	108023 VALOR REF 124 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	18.000,00	18.000,00
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	108023 VALOR REF 344/2025 - TRCT - FLAVIA VALERIA CABRAL COSTA	1.657,27	1.657,27
Total do dia:					567.882,31	567.882,31
GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 3ª REMESSA	26.628,75	26.628,75
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 536507 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS	2.151,29	2.151,29
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	9.066,00	9.066,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	84,08	84,08
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	1.789,76	1.789,76
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990	1.031,97	1.031,97
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136986 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR - Cód. 7512	945,00	945,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	670,00	670,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	864.700,21	864.700,21
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218	30.800,00	30.800,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990	51,60	51,60
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTEN	4.447,14	4.447,14
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO	10.699,55	10.699,55
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	35,71	35,71
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1143 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453	2.433,00	2.433,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 721 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	8.026,25	8.026,25
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6	243.460,15	243.460,15
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	12.197,25	12.197,25
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	6.872,58	6.872,58
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTÓLOGO - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	26.444,15	26.444,15
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN	269.205,23	269.205,23
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN	11.745,50	11.745,50
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI	7.155,72	7.155,72
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI	32.526,00	32.526,00
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE	35.251,46	35.251,46
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	12.874,87	12.874,87
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	11.745,50	11.745,50
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00
56768	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	5.598,25	5.598,25
56768	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	294,65	294,65
Total do dia:					1.751.083,02	1.751.083,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 14122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1,80	1,80
Total do dia:					1,80	1,80
GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30830598 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	21.817,96	21.817,96
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 865841 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	4.300,00	4.300,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104584 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	2.071,00	2.071,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	6.836,02	6.836,02
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 382072 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	44.000,00	44.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	107,93	107,93
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484	799,20	799,20
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484	1.352,00	1.352,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484	1.636,02	1.636,02
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40534 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623	10.520,00	10.520,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	4.690,00	4.690,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 12/2025	11.160,67	11.160,67
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 11/2025	11.160,67	11.160,67
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025	75.000,00	75.000,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO 12/2025	75.000,00	75.000,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025	15.925,00	15.925,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025	325,00	325,00
Total do dia:					286.701,47	286.701,47
GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137193 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	1.395,00	1.395,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	10.000,00	10.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	4.325,00	4.325,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29488 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	4.086,00	4.086,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	8.800,00	8.800,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	800,00	800,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5289 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510	6.210,00	6.210,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18094 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.084,00	9.084,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18095 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.250,74	1.250,74
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1311 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674	1.500,00	1.500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	2.231,00	2.231,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	11.929,10	11.929,10
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	815.078,68	815.078,68
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - NOVEMBRO/2025 - C	2.400,00	2.400,00
56768	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 340/2025 - FGTS RESCISÓRIO - EDILENE DA SILVA CHACON	9.339,62	9.339,62
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24508 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	3.271,61	3.271,61
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 816531 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	340,00	340,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	460,00	460,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	34.000,00	34.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259145 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	7.997,90	7.997,90
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259383 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	2.600,00	2.600,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 463 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	556,38	556,38
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61927 - INOVAÇÃO SERVIÇOS - Cód. 316	40.179,20	40.179,20
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	858,00	858,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	960,00	960,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18139 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	2.000,00	2.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2242 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.599,00	1.599,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2247 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	5.000,00	5.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58913 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	821,52	821,52
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9217 - MANIPULANTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 1599	980,37	980,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172610 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	4.989,00	4.989,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48294 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48317 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449	255,00	255,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48200 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - Cód. 8449	255,00	255,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód	6.930,00	6.930,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	6.940,00	6.940,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134313 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	5.052,58	5.052,58
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286354 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	584,50	584,50
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40534 - VIVA FARMACEUTICA - Cód. 164623	10.520,00	10.520,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	3.102,00	3.102,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	315,86	315,86
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339/2025 - TRCT – EDILENE DA SILVA CHACON	9.311,98	9.311,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2025 - 2a. PARCELA	827.744,52	827.744,52
Total do dia:					1.869.739,54	1.869.739,54
GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	761,40	761,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 175616 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870	7.982,40	7.982,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	2.057,53	2.057,53
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	84,86	84,86
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387	1.090,78	1.090,78
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	107,93	107,93
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510	5.363,50	5.363,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387	3.406,20	3.406,20
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	68.358,55	68.358,55
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS	3.263,44	3.263,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	LTDA - NOVEMBR VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS	418,00	418,00
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	LTDA - NOVEMBR VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS	118,56	118,56
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	LTDA - NOVEMBR VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48257 - NUTRA NUTRICA0 AVANCAD - Cód. 8449	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 585688 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	63.119,80	63.119,80
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5069 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442	4.938,75	4.938,75
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	3.388,12	3.388,12
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	56,25	56,25
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	131,25	131,25
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	174,38	174,38
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	6.526,54	6.526,54
Total do dia:					172.401,76	172.401,76
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26785633 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1.588,12	1.588,12
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 18122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	91,89	91,89
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26785265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	8.961,49	8.961,49
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	2.943,40	2.943,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	617,24	617,24
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	879,10	879,10
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	130,56	130,56
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33739 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	1.178,10	1.178,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	36.690,00	36.690,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43132 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	160,00	160,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43129 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25391 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	13.696,30	13.696,30
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34407 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533	23.200,00	23.200,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467	1.500,00	1.500,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137323 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR - Cód. 7512	5.098,50	5.098,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.932,24	1.932,24
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.280,00	1.280,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.522.478,81	1.522.478,81
56768	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 369694 SUPERMEDICA	3,60	3,60
56768	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	285.551,61	285.551,61
56768	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF 12/2025 - ADENILDA DA	694,43	694,43
56768	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA REF. 11/2025	76.856,80	76.856,80
56768	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341/2025 - FGTS - FOLHA REF. 11/2025	291.607,47	291.607,47
56768	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR	158,07	158,07
56768	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ADENILDA DA SILVA GALVÃO	2.060,85	2.060,85
56768	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 23654 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990	285.551,61	285.551,61
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO	4.584,92	4.584,92
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594	2.400,00	2.400,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.616,28	14.616,28
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5359 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO	4.035,05	4.035,05
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D	7.508,57	7.508,57
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E	3.556,63	3.556,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSAMENTO DE		
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	220.699,70	220.699,70
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2142 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327	2.868,63	2.868,63
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.400,00	1.400,00
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	12.503,53	12.503,53
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	78.017,22	78.017,22
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528	14.610,24	14.610,24
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód	11.711,61	11.711,61
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	100.025,69	100.025,69
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
56768	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2025 - INSS FOLHA NOVEMBRO	147.553,90	147.553,90
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.066,22	17.066,22
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.397,51	6.397,51
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.704,14	5.704,14
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
56768	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.190,35	8.190,35
56768	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423472985 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	1.377,41	1.377,41
56768	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - Férias de Dezembro	11.674,42	11.674,42
56768	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - Folha Outubro	186.604,12	186.604,12
56768	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - Rescisao Novembro	1.384,25	1.384,25
56768	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - 13º rescisao Novembro	93,85	93,85
56768	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - Férias de Novembro	2.126,70	2.126,70
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,36	4.596,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.265,62	2.265,62
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	450,00	450,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	638,12	638,12
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.720,33	1.720,33
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	461,84	461,84
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	202,50	202,50
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.593,09	3.593,09
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.319,25	1.319,25
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	41,69	41,69
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	241,14	241,14
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	138,00	138,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.647,33	4.647,33
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.654,42	4.654,42
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	2.011,50	2.011,50
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	149,25	149,25
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	191,51	191,51
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A	13,75	13,75
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	336,09	336,09
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA	642,54	642,54
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40,69	40,69
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	100,51	100,51
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	134,39	134,39
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,91	117,91
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	247,50	247,50
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	44,03	44,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	174,19	174,19
56768	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 13º 2025 - VALERIA FERRE	1.024,86	1.024,86
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.023,41	7.023,41
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.395,00	1.395,00
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.431,69	1.431,69
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	627,75	627,75
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.138,59	11.138,59
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	136,50	136,50
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	540,00	540,00
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.978,18	1.978,18
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	365,52	365,52
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	416,62	416,62
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	427,80	427,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA	893,32	893,32
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.428,72	14.428,72
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA	1.041,88	1.041,88
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	747,52	747,52
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.235,65	6.235,65
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	593,69	593,69
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.089,68	4.089,68
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	462,68	462,68
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	876,53	876,53
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	770,64	770,64
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	466,49	466,49
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	393,27	393,27
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.932,44	13.932,44
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	311,57	311,57
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	855,60	855,60
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126,13	126,13
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	767,25	767,25
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,83	17.357,83
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35
56768	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30
56768	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23	0,02	0,02
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342/2025 - TRCT – ADENILDA DA SILVA GALVÃO	7.661,02	7.661,02
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202	2.000,00	2.000,00
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202	3.200,00	3.200,00
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	3.407,07	3.407,07
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	54,46	54,46
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	168,81	168,81
Total do dia:					3.726.869,34	3.726.869,34
GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ	377,89	377,89
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26792796 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	16.809,10	16.809,10
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 19122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1,20	1,20
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 171225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	101,50	101,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510	6.210,00	6.210,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709	2.100,00	2.100,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 377002 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.051,60	1.051,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	835,28	835,28
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	3.665,31	3.665,31
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	1.740,00	1.740,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 382517 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	57.200,00	57.200,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	11.882,68	11.882,68
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	9.734,14	9.734,14
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18398 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	318,00	318,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	6.881,27	6.881,27
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	10.928,60	10.928,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	2.027,52	2.027,52
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	128.904,17	128.904,17
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 11/2025	183.206,29	183.206,29
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE - PISO DE ENFERMAGEM 13º 2025	185.652,91	185.652,91
56768	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025	850,50	850,50
56768	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025	15.389,50	15.389,50
56768	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ	241,88	241,88
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	4.189,50	4.189,50
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE	4.434,12	4.434,12
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192	860,07	860,07
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758	11.120,00	11.120,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744	6.106,31	6.106,31
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99197 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.050,10	2.050,10
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4373 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	1.051,56	1.051,56
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98539 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98540 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98541 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98542 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98543 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98544 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98545 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98546 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98547 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98548 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99179 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	29.977,73	29.977,73
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	11.394,96	11.394,96
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	3.441,04	3.441,04
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOST - Cód. 208447	776,16	776,16
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	118.990,95	118.990,95
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	6.074,21	6.074,21
56768	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13/2025 - INSS FOLHA 13°	105.974,94	105.974,94
56768	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ	719,63	719,63
56768	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	1.981,53	1.981,53
Total do dia:					1.145.234,47	1.145.234,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	822,20	822,20
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	794,83	794,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.136,85	3.136,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.937,55	2.937,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.723,89	2.723,89
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	16,36	16,36
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	13,19	13,19
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	12,65	12,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	12,65	12,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	11,37	11,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	10,04	10,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	9,60	9,60
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	8,09	8,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	7,46	7,46
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	6,95	6,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,88	4,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	3,70	3,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,55	2,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1,12	1,12
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.179,89	16.179,89
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.813,48	15.813,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	979,97	979,97
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	979,21	979,21
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	59,08	59,08
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	51,87	51,87
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	49,79	49,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	48,35	48,35
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	46,17	46,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.463,61	1.463,61
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	239,65	239,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	212,57	212,57
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	628,81	628,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	613,09	613,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	198,18	198,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	192,59	192,59
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	259,80	259,80
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	259,74	259,74
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,91	57,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,50	57,50
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.186,52	2.186,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.110,16	2.110,16
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.064,04	2.064,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.049,24	2.049,24
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	932,75	932,75
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	923,56	923,56
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	875,96	875,96
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	861,11	861,11
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	855,54	855,54
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	855,35	855,35
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	843,34	843,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	843,26	843,26
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	843,24	843,24
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	43,47	43,47
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	42,06	42,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	39,57	39,57
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	38,80	38,80
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	38,40	38,40
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	37,95	37,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	35,22	35,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	34,24	34,24
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	28,80	28,80
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	25,30	25,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	25,30	25,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	22,29	22,29
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	20,24	20,24
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	19,17	19,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	63.075,59	63.075,59
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	61.689,78	61.689,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	53.802,39	53.802,39
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	51.479,26	51.479,26
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	50.207,62	50.207,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	48.712,77	48.712,77
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	47.987,35	47.987,35
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	47.250,87	47.250,87
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	46.115,65	46.115,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	44.256,40	44.256,40
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	40.843,65	40.843,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	37.907,03	37.907,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	35.017,50	35.017,50
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	33.690,64	33.690,64
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	140,80	140,80
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	137,30	137,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	136,07	136,07
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	133,93	133,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SALARIO		
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	132,87	132,87
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	126,38	126,38
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	14,48	14,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.832,31	3.832,31
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.706,05	3.706,05
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	841,42	841,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	700,97	700,97
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	697,13	697,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	695,67	695,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	682,17	682,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	678,67	678,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	659,81	659,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	628,77	628,77
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	623,57	623,57
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	619,85	619,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	616,55	616,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	615,48	615,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	610,53	610,53
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	605,79	605,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	601,95	601,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	599,85	599,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	580,70	580,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	578,62	578,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	574,10	574,10
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.071,03	6.071,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.036,84	6.036,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.013,08	6.013,08
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.946,37	5.946,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.346,92	5.346,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.310,55	5.310,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	121,59	121,59
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	119,30	119,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,70	118,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	115,92	115,92
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	108,54	108,54
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	107,98	107,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	104,93	104,93
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.919,78	8.919,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.182,99	8.182,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.628,43	1.628,43
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.554,23	1.554,23
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	74,63	74,63
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,57	69,57
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,52	69,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,34	69,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.827,63	1.827,63
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.700,16	1.700,16
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.625,98	2.625,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.607,37	2.607,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.501,55	2.501,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.448,91	2.448,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.413,86	2.413,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.083,72	15.083,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.185,07	14.185,07
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.146,92	14.146,92
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.106,04	14.106,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.781,39	12.781,39
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.115,90	11.115,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	959,76	959,76
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	959,76	959,76
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	75,55	75,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	73,63	73,63
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	72,66	72,66
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	67,99	67,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	67,99	67,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	63,25	63,25
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	61,99	61,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	4.592,22	4.592,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.511,39	4.511,39
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.049,90	4.049,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.563,51	3.563,51
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.307,22	3.307,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.271,21	3.271,21
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.241,02	3.241,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.196,79	3.196,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.191,62	3.191,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.025,50	3.025,50
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	401,18	401,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	839,79	839,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	830,91	830,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	826,24	826,24
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	825,89	825,89
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	806,79	806,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	803,48	803,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	790,73	790,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	783,69	783,69
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	769,52	769,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	760,15	760,15
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.181,08	10.181,08
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.863,44	9.863,44
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	178,68	178,68
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7.653,02	7.653,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7.053,40	7.053,40
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.692,22	6.692,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.393,12	6.393,12
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.282,22	1.282,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.273,83	1.273,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.164,04	1.164,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.161,99	1.161,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.160,73	1.160,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.166,34	6.166,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.788,81	5.788,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.594,62	5.594,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.724,82	9.724,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.552,35	7.552,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.328,82	6.328,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.226,86	6.226,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	748,85	748,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	748,14	748,14
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	728,02	728,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.406,81	5.406,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.230,94	5.230,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.931,54	4.931,54
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.157,52	1.157,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.065,10	1.065,10
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	522,86	522,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.523,30	4.523,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.469,71	4.469,71
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.996,82	3.996,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.046,48	1.046,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	918,85	918,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	481,04	481,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	436,44	436,44
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	265,65	265,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	257,62	257,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	253,43	253,43
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	252,01	252,01
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	241,33	241,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	241,00	241,00
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	232,58	232,58
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	231,45	231,45
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	215,94	215,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	215,87	215,87
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	210,60	210,60
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	207,08	207,08
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	207,02	207,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,90	206,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.304,01	2.304,01
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.201,70	5.201,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.062,03	5.062,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.652,22	4.652,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.626,51	4.626,51
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.608,02	4.608,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	571,66	571,66
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	550,27	550,27
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	534,16	534,16
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	531,15	531,15
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	523,26	523,26
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	521,53	521,53
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	512,72	512,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	503,86	503,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	478,43	478,43
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	460,52	460,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	440,67	440,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	431,88	431,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	431,88	431,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	430,69	430,69
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	419,70	419,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	419,63	419,63
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	418,78	418,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	414,44	414,44
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	402,92	402,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	103,31	103,31
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	101,67	101,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	100,92	100,92
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,29	98,29
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,13	98,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	97,21	97,21
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	96,39	96,39
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	87,48	87,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	83,94	83,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	75,55	75,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	145,81	145,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	141,65	141,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.653,09	1.653,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.586,70	1.586,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.117,51	19.117,51
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.200,66	18.200,66
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	17.610,29	17.610,29
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.240,13	1.240,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.205,77	1.205,77
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.199,70	1.199,70
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.181,40	1.181,40
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.132,56	1.132,56
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.127,43	1.127,43
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.112,33	1.112,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.109,01	1.109,01
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.079,73	1.079,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.079,73	1.079,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.071,19	1.071,19
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.062,18	1.062,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.043,88	1.043,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.031,69	1.031,69
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.547,14	1.547,14
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.536,00	1.536,00
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	398,71	398,71
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	372,62	372,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	369,31	369,31
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	367,64	367,64
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	348,28	348,28
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	331,09	331,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	325,91	325,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	324,13	324,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	323,88	323,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	321,62	321,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	317,50	317,50
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	313,95	313,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	302,20	302,20
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	299,58	299,58
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO	294,32	294,32
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	289,88	289,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	289,60	289,60
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	285,94	285,94	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	283,30	283,30	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.984,21	2.984,21	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.895,66	2.895,66	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.891,61	2.891,61	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	2.753,98	2.753,98	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA	2.610,40	2.610,40	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.553,07	2.553,07	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.509,37	2.509,37	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.456,39	2.456,39	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	278,38	278,38	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	270,43	270,43	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	267,09	267,09	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	266,06	266,06	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.189,15	4.189,15	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.058,95	4.058,95	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.997,22	3.997,22	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	1.440,92	1.440,92	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.438,37	1.438,37	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.321,62	1.321,62	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.319,67	1.319,67	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.319,67	1.319,67	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.318,24	1.318,24	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.300,45	1.300,45	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.278,39	1.278,39	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.253,40	1.253,40	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	101.206,92	101.206,92	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	99.351,14	99.351,14	
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	88.442,89	88.442,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	81.832,71	81.832,71
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	78.763,58	78.763,58
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	68.202,16	68.202,16
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	66.384,51	66.384,51
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	65.380,86	65.380,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	124,19	124,19
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	434,13	434,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	424,27	424,27
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	385,21	385,21
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	380,44	380,44
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	369,18	369,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	357,57	357,57
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	2.279,02	2.279,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.233,46	2.233,46
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	2.063,98	2.063,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.049,48	2.049,48
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.982,87	1.982,87
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.795,52	1.795,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.735,30	1.735,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.726,37	1.726,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,83	206,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,67	206,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	206,04	206,04
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	201,81	201,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	201,35	201,35
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	197,47	197,47
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	32.859,22	32.859,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	29.572,51	29.572,51
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	27.576,82	27.576,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	27.435,08	27.435,08
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	26.120,66	26.120,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.830,74	25.830,74
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.168,11	25.168,11
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	24.826,71	24.826,71
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	23.424,11	23.424,11
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	21.594,59	21.594,59
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	21.050,02	21.050,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	20.707,17	20.707,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	20.675,85	20.675,85
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	194,31	194,31
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	189,72	189,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	182,37	182,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	177,94	177,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	168,17	168,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	167,27	167,27
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	166,25	166,25
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	157,39	157,39
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	155,42	155,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	154,99	154,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	151,80	151,80
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	272,80	272,80
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.921,04	1.921,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.399,10	1.399,10
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	8.547,27	8.547,27
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	8.161,34	8.161,34
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	206,26	206,26
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	181,49	181,49
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	153,40	153,40
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	664,99	664,99
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	492,00	492,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	485,34	485,34
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.818,65	1.818,65
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.776,51	1.776,51
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.630,87	1.630,87
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	153,40	153,40
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	153,40	153,40
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	136,40	136,40
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	384,06	384,06
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	238,79	238,79
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	228,44	228,44
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	112,37	112,37
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	112,37	112,37
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	61,36	61,36
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	45,84	45,84
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10.194,03	10.194,03
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.586,88	1.586,88
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	92,04	92,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	92,04	92,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	89,08	89,08
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	85,02	85,02
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	63,95	63,95
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	61,36	61,36
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	61,36	61,36
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	61,36	61,36
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.192,10	1.192,10
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	30,68	30,68
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	28,46	28,46
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	28,46	28,46
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,33	20,33
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	256,90	256,90
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	996,56	996,56
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	902,30	902,30
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	781,43	781,43
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	748,53	748,53
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	724,50	724,50
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	718,22	718,22
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	40.519,94	40.519,94
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	603,63	603,63
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	574,80	574,80
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	470,93	470,93
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8,76	8,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8,76	8,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8,76	8,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8,76	8,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8,63	8,63
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	7,93	7,93
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.401,20	2.401,20
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	463,53	463,53
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,28	291,28
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	282,04	282,04
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	11.872,58	11.872,58
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.052,61	1.052,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	10.711,03	10.711,03
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	8.532,78	8.532,78
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	8.022,21	8.022,21
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.329,73	5.329,73
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.942,20	4.942,20
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.798,73	4.798,73
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.736,52	4.736,52
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.222,46	3.222,46
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.524,99	2.524,99
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.460,06	2.460,06
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.388,86	2.388,86
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.252,84	2.252,84
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.246,96	1.246,96
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.208,38	1.208,38
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	10.826,17	10.826,17
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.745,35	8.745,35
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.554,67	1.554,67
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	308,68	308,68
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	279,03	279,03
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,80	17,80
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,82	2,82
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.743,79	1.743,79
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.740,72	1.740,72
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.702,85	1.702,85
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.561,67	2.561,67
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,46	199,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,28	199,28
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,04	190,04
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	183,43	183,43
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.241,46	2.241,46
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.226,01	11.226,01
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	271,68	271,68
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	268,89	268,89
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,83	260,83
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,50	66,50
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,34	66,34
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,87	51,87
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,18	51,18
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.088,44	2.088,44
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.008,05	2.008,05
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	181,97	181,97
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	179,30	179,30
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,16	1,16
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.711,96	7.711,96
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.048,29	7.048,29
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.903,60	6.903,60
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.769,94	6.769,94
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,95	6.632,95
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.490,95	6.490,95
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.486,63	6.486,63
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.334,71	6.334,71
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.278,24	1.278,24
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,60	1.277,60
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.251,10	1.251,10
56768	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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.466,86	5.466,86
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.847,91	4.847,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.839,58	4.839,58
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.133,14	1.133,14
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.109,38	1.109,38
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.096,36	1.096,36
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,05	1.082,05
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	552,26	552,26
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,23	548,23
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	354,59	354,59
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	329,66	329,66
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,65	90,65
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,75	88,75
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,71	87,71
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.989,28	3.989,28
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.858,60	3.858,60
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.361,41	3.361,41
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.260,49	3.260,49
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,28	831,28
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	829,22	829,22
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	791,70	791,70
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	768,48	768,48
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.132,75	3.132,75
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.971,08	2.971,08
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.934,65	2.934,65
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	319,11	319,11
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.895,82	9.895,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.606,93	9.606,93
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	541,57	541,57
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	530,64	530,64
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,94	518,94
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	514,63	514,63
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	507,63	507,63
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,08	507,08
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	506,76	506,76
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,65	160,65
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,43	155,43
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.542,67	4.542,67
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.452,03	4.452,03
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.432,31	4.432,31
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.120,61	4.120,61
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	898,06	898,06
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,95	458,95
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	452,53	452,53
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,88	443,88
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	437,32	437,32
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,49	139,49
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,25	139,25
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,58	124,58
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,38	124,38
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122,81	122,81
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,85	31,85
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,83	404,83
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,09	398,09
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	387,17	387,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,36	386,36
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	375,54	375,54
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,26	102,26
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,21	102,21
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,08	100,08
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,20	36,20
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	363,43	363,43
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	356,16	356,16
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.493,28	2.493,28
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.491,06	2.491,06
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.375,83	2.375,83
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.293,16	2.293,16
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.274,72	2.274,72
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.535,25	1.535,25
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	699,57	699,57
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	238,98	238,98
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,68	237,68
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,79	234,79
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	222,49	222,49
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	204,94	204,94
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,73	21,73
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,32	22,32
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	648,32	648,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,77	639,77
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	616,98	616,98
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	563,85	563,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,28	199,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,04	190,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.226,01	11.226,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	271,68	271,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	268,89	268,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,83	260,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,50	66,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,38	124,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122,81	122,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,85	31,85
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,83	404,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,09	398,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	387,17	387,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,36	386,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	375,54	375,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	356,16	356,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	354,59	354,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	329,66	329,66
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,65	90,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,75	88,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,71	87,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.989,28	3.989,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.858,60	3.858,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.361,41	3.361,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.260,49	3.260,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,28	831,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	829,22	829,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	791,70	791,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.132,75	3.132,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.971,08	2.971,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.934,65	2.934,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	319,11	319,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.895,82	9.895,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.606,93	9.606,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.745,35	8.745,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.554,67	1.554,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	308,68	308,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	279,03	279,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,80	17,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.743,79	1.743,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.740,72	1.740,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.702,85	1.702,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.561,67	2.561,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.493,28	2.493,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.491,06	2.491,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.375,83	2.375,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.293,16	2.293,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.274,72	2.274,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.535,25	1.535,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	768,48	768,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	699,57	699,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	238,98	238,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,68	237,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,79	234,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	222,49	222,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	204,94	204,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,73	21,73
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,32	22,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	648,32	648,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,77	639,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	616,98	616,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	563,85	563,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,46	199,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,26	102,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,21	102,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,08	100,08
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,20	36,20
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	363,43	363,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,34	66,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,87	51,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,18	51,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.241,46	2.241,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.088,44	2.088,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.008,05	2.008,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	183,43	183,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	181,97	181,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	179,30	179,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,16	1,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.711,96	7.711,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.048,29	7.048,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.903,60	6.903,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.769,94	6.769,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,95	6.632,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.490,95	6.490,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.486,63	6.486,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.334,71	6.334,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.278,24	1.278,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,60	1.277,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.251,10	1.251,10
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.466,86	5.466,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.847,91	4.847,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.839,58	4.839,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.133,14	1.133,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.109,38	1.109,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.096,36	1.096,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,05	1.082,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	552,26	552,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,23	548,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	541,57	541,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	530,64	530,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,94	518,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	514,63	514,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	507,63	507,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,08	507,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	506,76	506,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,65	160,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,43	155,43
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.542,67	4.542,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.452,03	4.452,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.432,31	4.432,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.120,61	4.120,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	898,06	898,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,95	458,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	452,53	452,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,88	443,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	437,32	437,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,49	139,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,25	139,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,58	124,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.042,53	3.042,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.744,29	2.744,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.669,50	2.669,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.655,28	2.655,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.531,02	2.531,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.426,79	2.426,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.387,96	2.387,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.352,85	2.352,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.331,72	33.331,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.449,04	31.449,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.258,77	31.258,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.566,81	27.566,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26.726,77	26.726,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24.716,32	24.716,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24.687,52	24.687,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	23.589,16	23.589,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	23.297,05	23.297,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.554,57	22.554,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.577,81	20.577,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.634,66	1.634,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.571,71	1.571,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.629,97	19.629,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.882,76	17.882,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.228,19	1.228,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.177,19	1.177,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.479,80	1.479,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.276,54	1.276,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	53.418,28	53.418,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.690,59	50.690,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.495,78	46.495,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41.312,26	41.312,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.495,77	39.495,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.386,90	37.386,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.765,95	36.765,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	35.823,26	35.823,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.845,33	16.845,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.757,90	16.757,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.222,29	15.222,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.861,66	14.861,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.140,55	14.140,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.718,94	13.718,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.523,73	13.523,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.114,49	13.114,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.548,95	12.548,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.933,12	11.933,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.870,61	11.870,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.650,70	10.650,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.613,08	10.613,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.525,03	10.525,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	864,00	864,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.495,24	10.495,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.558,76	9.558,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.313,10	9.313,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.006,62	9.006,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.729,75	8.729,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.931,93	7.931,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.696,30	7.696,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.400,28	7.400,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.053,02	7.053,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.053,02	7.053,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.424,70	6.424,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.599,92	5.599,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.959,57	4.959,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.931,73	4.931,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.862,42	4.862,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.776,18	3.776,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.285,08	3.285,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.106,22	3.106,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,82	2,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.999,99	6.999,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.908,52	6.908,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	693,79	693,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	601,58	601,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	593,17	593,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.137,94	6.137,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.082,29	6.082,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.503,70	5.503,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.481,31	5.481,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.475,67	5.475,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.386,13	5.386,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.962,24	4.962,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	571,27	571,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	545,80	545,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	503,54	503,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	489,23	489,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	482,84	482,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	463,99	463,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.296,93	4.296,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.099,51	4.099,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.031,52	4.031,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.806,48	3.806,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.311,21	3.311,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	402,92	402,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	298,12	298,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.010,46	3.010,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.917,27	2.917,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.897,54	2.897,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.855,91	2.855,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.846,11	2.846,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.809,99	2.809,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.663,99	2.663,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.661,63	2.661,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	283,09	283,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	261,04	261,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	216,36	216,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.423,05	2.423,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.365,91	2.365,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.281,60	2.281,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.235,82	2.235,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.990,90	1.990,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.989,46	1.989,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.902,79	1.902,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.802,84	1.802,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.759,96	1.759,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.721,60	1.721,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	200,17	200,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	198,42	198,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.705,06	1.705,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.605,87	1.605,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.150,04	1.150,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.562,81	1.562,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.549,26	1.549,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.328,53	1.328,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.010,11	1.010,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	971,26	971,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	116,94	116,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.521,54	11.521,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	958,10	958,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	951,62	951,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	951,62	951,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	882,49	882,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	851,82	851,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.191,85	10.191,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.018,65	10.018,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.915,25	7.915,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.410,04	7.410,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.025,59	7.025,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.583,84	1.583,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.620,58	1.620,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.069,40	1.069,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.469,22	1.469,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.443,15	1.443,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.423,64	1.423,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.337,15	1.337,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.293,19	1.293,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.276,16	1.276,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	25,24	25,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18,96	18,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	969,79	969,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,85	15,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,83	15,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7,73	7,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2,07	2,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	119,81	119,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14.996,65	14.996,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	11.332,06	11.332,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	11.125,60	11.125,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	956,09	956,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.422,62	9.422,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7.732,35	7.732,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.195,88	6.195,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	741,56	741,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	682,23	682,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	614,95	614,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	611,24	611,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	585,17	585,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.376,36	5.376,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.176,78	5.176,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.155,25	5.155,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.939,39	4.939,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	420,47	420,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	415,21	415,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	63,62	63,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.490,81	4.490,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.418,15	4.418,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.300,60	4.300,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.888,66	3.888,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.269,34	3.269,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.266,94	3.266,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.123,92	3.123,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	303,19	303,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.958,98	2.958,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.894,18	2.894,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.771,76	2.771,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.604,46	2.604,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.494,19	2.494,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.478,39	2.478,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	269,92	269,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	230,54	230,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	213,71	213,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.098,15	2.098,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.063,43	2.063,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.042,97	2.042,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.974,33	1.974,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.928,12	1.928,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.776,88	1.776,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	189,58	189,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	165,74	165,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.093,99	1.093,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.024,86	1.024,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.463,61	1.463,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	239,65	239,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	212,57	212,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	628,81	628,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	613,09	613,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	198,18	198,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	192,59	192,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	259,80	259,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	259,74	259,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,91	57,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,50	57,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.186,52	2.186,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.110,16	2.110,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.064,04	2.064,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.049,24	2.049,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	178,68	178,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7.653,02	7.653,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7.053,40	7.053,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.692,22	6.692,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.393,12	6.393,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.282,22	1.282,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.273,83	1.273,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.164,04	1.164,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.161,99	1.161,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.160,73	1.160,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.166,34	6.166,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.788,81	5.788,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.594,62	5.594,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.406,81	5.406,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.230,94	5.230,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.931,54	4.931,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.157,52	1.157,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.065,10	1.065,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	522,86	522,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.523,30	4.523,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.469,71	4.469,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.189,15	4.189,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.058,95	4.058,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.997,22	3.997,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.046,48	1.046,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	918,85	918,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	481,04	481,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	436,44	436,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	124,19	124,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.996,82	3.996,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	434,13	434,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	424,27	424,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	385,21	385,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	380,44	380,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	369,18	369,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	357,57	357,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	14,48	14,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.832,31	3.832,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.706,05	3.706,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	841,42	841,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	822,20	822,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	794,83	794,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.136,85	3.136,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.937,55	2.937,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.723,89	2.723,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.919,78	8.919,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.182,99	8.182,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.628,43	1.628,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.554,23	1.554,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	74,63	74,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,57	69,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,52	69,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	69,34	69,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.827,63	1.827,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.700,16	1.700,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.625,98	2.625,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.607,37	2.607,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.501,55	2.501,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.448,91	2.448,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.413,86	2.413,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	979,21	979,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	59,08	59,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	51,87	51,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	49,79	49,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	48,35	48,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	46,17	46,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	43,47	43,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	42,06	42,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	39,57	39,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	38,80	38,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	38,40	38,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	37,95	37,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	35,22	35,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	34,24	34,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	28,80	28,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	25,30	25,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	25,30	25,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	22,29	22,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	20,24	20,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	65.380,86	65.380,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	63.075,59	63.075,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	61.689,78	61.689,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	53.802,39	53.802,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	51.479,26	51.479,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	50.207,62	50.207,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	48.712,77	48.712,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	47.987,35	47.987,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	47.250,87	47.250,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	46.115,65	46.115,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	44.256,40	44.256,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	40.843,65	40.843,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	37.907,03	37.907,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	35.017,50	35.017,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	140,80	140,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	137,30	137,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	136,07	136,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	133,93	133,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	132,87	132,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	126,38	126,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	19,17	19,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	16,36	16,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	13,19	13,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	12,65	12,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	12,65	12,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	11,37	11,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	10,04	10,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	9,60	9,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	8,09	8,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	7,46	7,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	6,95	6,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,88	4,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	3,70	3,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,55	2,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1,12	1,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.179,89	16.179,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.813,48	15.813,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	121,59	121,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	119,30	119,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,70	118,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	115,92	115,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	108,54	108,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	107,98	107,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	104,93	104,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	104,03	104,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.083,72	15.083,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.185,07	14.185,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.146,92	14.146,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	14.106,04	14.106,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.781,39	12.781,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	11.872,58	11.872,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.115,90	11.115,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	10.826,17	10.826,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	10.711,03	10.711,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	959,76	959,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	959,76	959,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	932,75	932,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	923,56	923,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	875,96	875,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	861,11	861,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	855,54	855,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	855,35	855,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	843,34	843,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	843,26	843,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	843,24	843,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	839,79	839,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	830,91	830,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	826,24	826,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	825,89	825,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	806,79	806,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	803,48	803,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	790,73	790,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	783,69	783,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	769,52	769,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	760,15	760,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.181,08	10.181,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.863,44	9.863,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.724,82	9.724,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	8.532,78	8.532,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	8.022,21	8.022,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.552,35	7.552,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.328,82	6.328,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.226,86	6.226,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	748,85	748,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	979,97	979,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	728,02	728,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	700,97	700,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	697,13	697,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	695,67	695,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	682,17	682,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	678,67	678,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	659,81	659,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	628,77	628,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	623,57	623,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	619,85	619,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	616,55	616,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	615,48	615,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	610,53	610,53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	605,79	605,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	601,95	601,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	599,85	599,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	580,70	580,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	578,62	578,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.071,03	6.071,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	6.036,84	6.036,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.013,08	6.013,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.946,37	5.946,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.346,92	5.346,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.329,73	5.329,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.310,55	5.310,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.201,70	5.201,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.062,03	5.062,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.942,20	4.942,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.798,73	4.798,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4.736,52	4.736,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.652,22	4.652,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.626,51	4.626,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	574,10	574,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	571,66	571,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	550,27	550,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	534,16	534,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	531,15	531,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	523,26	523,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	521,53	521,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	512,72	512,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	503,86	503,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	478,43	478,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	460,52	460,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	440,67	440,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	431,88	431,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	431,88	431,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	430,69	430,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	419,70	419,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	419,63	419,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	418,78	418,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	414,44	414,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	103,33	103,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	103,31	103,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	101,67	101,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	100,92	100,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,29	98,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,13	98,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	97,21	97,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	87,48	87,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	83,94	83,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	75,55	75,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	75,55	75,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	73,63	73,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	72,66	72,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	67,99	67,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	67,99	67,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	63,25	63,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	61,99	61,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.608,02	4.608,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	402,92	402,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	4.592,22	4.592,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.511,39	4.511,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.049,90	4.049,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.563,51	3.563,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.307,22	3.307,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.271,21	3.271,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.241,02	3.241,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.222,46	3.222,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.196,79	3.196,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.191,62	3.191,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.143,41	3.143,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.025,50	3.025,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	401,18	401,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	398,71	398,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	372,62	372,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	369,31	369,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	367,64	367,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	348,28	348,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	331,09	331,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	325,91	325,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	324,13	324,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	323,88	323,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	321,62	321,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	317,50	317,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	313,95	313,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	302,20	302,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	299,58	299,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO	294,32	294,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	289,88	289,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	289,60	289,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	285,94	285,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.984,21	2.984,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.895,66	2.895,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.891,61	2.891,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	2.753,98	2.753,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA	2.610,40	2.610,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.553,07	2.553,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.524,99	2.524,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.509,37	2.509,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	748,14	748,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.456,39	2.456,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	283,30	283,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	278,38	278,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	270,43	270,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	267,09	267,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	266,06	266,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	265,65	265,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	257,62	257,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	253,43	253,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	252,01	252,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	241,33	241,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	241,00	241,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	232,58	232,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	231,45	231,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	215,94	215,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	215,87	215,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	210,60	210,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	207,08	207,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	207,02	207,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.388,86	2.388,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.304,01	2.304,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	2.279,02	2.279,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.252,84	2.252,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.233,46	2.233,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	2.063,98	2.063,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.049,48	2.049,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.982,87	1.982,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.795,52	1.795,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.735,30	1.735,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.726,37	1.726,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,90	206,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,83	206,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	206,67	206,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	206,04	206,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	201,81	201,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	201,35	201,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	33.690,64	33.690,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	32.859,22	32.859,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	29.572,51	29.572,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	27.576,82	27.576,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	27.435,08	27.435,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	26.120,66	26.120,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.830,74	25.830,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	25.168,11	25.168,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	24.826,71	24.826,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	23.424,11	23.424,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	21.594,59	21.594,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	21.050,02	21.050,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	20.707,17	20.707,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	20.675,85	20.675,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	197,47	197,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	194,31	194,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	189,72	189,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	182,37	182,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	177,94	177,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	168,17	168,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	167,88	167,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	167,27	167,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	96,39	96,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	166,25	166,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	157,39	157,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	155,42	155,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	154,99	154,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	151,80	151,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	145,81	145,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	141,65	141,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.653,09	1.653,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.586,70	1.586,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.117,51	19.117,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.200,66	18.200,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	17.610,29	17.610,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.253,40	1.253,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.246,96	1.246,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.240,13	1.240,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.208,38	1.208,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.205,77	1.205,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.199,70	1.199,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.181,40	1.181,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.132,56	1.132,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.127,43	1.127,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.112,33	1.112,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	1.109,01	1.109,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.079,73	1.079,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.079,73	1.079,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.071,19	1.071,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.062,18	1.062,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.052,61	1.052,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.043,88	1.043,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.031,69	1.031,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.547,14	1.547,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.536,00	1.536,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	1.440,92	1.440,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.438,37	1.438,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.321,62	1.321,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.319,67	1.319,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.319,67	1.319,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.318,24	1.318,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.300,45	1.300,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.278,39	1.278,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	101.206,92	101.206,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	99.351,14	99.351,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	88.442,89	88.442,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	81.832,71	81.832,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	78.763,58	78.763,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	68.202,16	68.202,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	66.384,51	66.384,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.460,06	2.460,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.718,94	13.718,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.523,73	13.523,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.114,49	13.114,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.548,95	12.548,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.933,12	11.933,12
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.870,61	11.870,61
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.521,54	11.521,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	11.332,06	11.332,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	11.125,60	11.125,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.650,70	10.650,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.613,08	10.613,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.525,03	10.525,03
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.495,24	10.495,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	958,10	958,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.137,94	6.137,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	741,56	741,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	693,79	693,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	682,23	682,23
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	614,95	614,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	611,24	611,24
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	601,58	601,58
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	593,17	593,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	585,17	585,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.082,29	6.082,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.599,92	5.599,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.503,70	5.503,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.481,31	5.481,31
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.475,67	5.475,67
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.386,13	5.386,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.376,36	5.376,36
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.176,78	5.176,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.155,25	5.155,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.962,24	4.962,24
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.959,57	4.959,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.939,39	4.939,39
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.931,73	4.931,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.862,42	4.862,42
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	571,27	571,27
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	545,80	545,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	503,54	503,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	489,23	489,23
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	482,84	482,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	463,99	463,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	420,47	420,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	415,21	415,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	63,62	63,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.490,81	4.490,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.418,15	4.418,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.300,60	4.300,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.296,93	4.296,93
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.099,51	4.099,51
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.031,52	4.031,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	971,26	971,26
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	969,79	969,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	25,24	25,24
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	53.418,28	53.418,28
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.690,59	50.690,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.495,78	46.495,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41.312,26	41.312,26
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.495,77	39.495,77
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.386,90	37.386,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.765,95	36.765,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	35.823,26	35.823,26
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18,96	18,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,85	15,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15,83	15,83
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7,73	7,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2,07	2,07
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.757,90	16.757,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	119,81	119,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	116,94	116,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.222,29	15.222,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14.996,65	14.996,65
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.861,66	14.861,66
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.140,55	14.140,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.655,28	2.655,28
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.604,46	2.604,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.531,02	2.531,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.494,19	2.494,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.478,39	2.478,39
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.426,79	2.426,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.423,05	2.423,05
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	283,09	283,09
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	269,92	269,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	261,04	261,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	230,54	230,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	216,36	216,36
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	213,71	213,71
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.387,96	2.387,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.365,91	2.365,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.352,85	2.352,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.281,60	2.281,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.235,82	2.235,82
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.098,15	2.098,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.063,43	2.063,43
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.042,97	2.042,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.990,90	1.990,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.989,46	1.989,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.974,33	1.974,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.928,12	1.928,12
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.902,79	1.902,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.802,84	1.802,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.776,88	1.776,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.759,96	1.759,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.721,60	1.721,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	200,17	200,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	198,42	198,42
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.331,72	33.331,72
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.449,04	31.449,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.258,77	31.258,77
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.566,81	27.566,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26.726,77	26.726,77
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24.716,32	24.716,32
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	956,09	956,09
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	951,62	951,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	951,62	951,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	882,49	882,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	864,00	864,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	851,82	851,82
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.191,85	10.191,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	10.018,65	10.018,65
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.558,76	9.558,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.422,62	9.422,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.313,10	9.313,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.006,62	9.006,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.729,75	8.729,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.931,93	7.931,93
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.915,25	7.915,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7.732,35	7.732,35
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.696,30	7.696,30
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.410,04	7.410,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.400,28	7.400,28
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.053,02	7.053,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.053,02	7.053,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.025,59	7.025,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.999,99	6.999,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.908,52	6.908,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.424,70	6.424,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.195,88	6.195,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	24.687,52	24.687,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	23.589,16	23.589,16
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	23.297,05	23.297,05
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.554,57	22.554,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.577,81	20.577,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	189,58	189,58
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	165,74	165,74
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.845,33	16.845,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.705,06	1.705,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.634,66	1.634,66
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.620,58	1.620,58
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.605,87	1.605,87
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.583,84	1.583,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.571,71	1.571,71
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19.629,97	19.629,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.882,76	17.882,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.228,19	1.228,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.177,19	1.177,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.150,04	1.150,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.093,99	1.093,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.069,40	1.069,40
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.024,86	1.024,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.010,11	1.010,11
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.562,81	1.562,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.549,26	1.549,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.479,80	1.479,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.469,22	1.469,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.443,15	1.443,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.423,64	1.423,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.337,15	1.337,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.328,53	1.328,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.293,19	1.293,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.276,54	1.276,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.276,16	1.276,16
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.888,66	3.888,66
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.806,48	3.806,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.776,18	3.776,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.311,21	3.311,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.285,08	3.285,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.269,34	3.269,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.266,94	3.266,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.123,92	3.123,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.106,22	3.106,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.042,53	3.042,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	402,92	402,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	303,19	303,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	298,12	298,12
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.010,46	3.010,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.958,98	2.958,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.917,27	2.917,27
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.897,54	2.897,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.894,18	2.894,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.855,91	2.855,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.846,11	2.846,11
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.809,99	2.809,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.771,76	2.771,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.744,29	2.744,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.669,50	2.669,50
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.663,99	2.663,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.661,63	2.661,63
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
Total do dia:					7.943.099,81	7.943.099,81
GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 21122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1,20	1,20
56768	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025	3.840,00	3.840,00
Total do dia:					3.841,20	3.841,20
GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30932797 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS	62.340,00	62.340,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26792991 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	65.416,94	65.416,94
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30883881 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS	60.000,00	60.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30933060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS	43.691,62	43.691,62
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30930689 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS	49.872,00	49.872,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26821304 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1.191,90	1.191,90
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30893090 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	68,98	68,98
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30909217 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	68,98	68,98
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	71,95	71,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	11.748,98	11.748,98
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 876530 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32	637,85	637,85
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 876529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32	633,61	633,61
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	179,88	179,88
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47294 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	1.710,00	1.710,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	2.235,00	2.235,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231690 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	1.195,00	1.195,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231692 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	1.980,00	1.980,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48342 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 873998 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	0,01	0,01
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348/2025 - TRCT – IRENE DE SOUSA ARAUJO	4.149,10	4.149,10
Total do dia:					307.491,80	307.491,80
GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,30	0,30
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	2.100,00	2.100,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - Cód. 208449	4.400,00	4.400,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	9.950,00	9.950,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 236778 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597	4.240,00	4.240,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	15.000,00	15.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	39.429,80	39.429,80
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.745,00	2.745,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	4.767,00	4.767,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 795175 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10.842,68	10.842,68
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25506 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	11.096,92	11.096,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	2.639,40	2.639,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	1.719,95	1.719,95
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 871203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	16.245,10	16.245,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 872066 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	16.000,50	16.000,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E - Cód. 191297	4.650,00	4.650,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	957,83	957,83
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.198,00	3.198,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	955.024,89	955.024,89
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	266.847,87	266.847,87
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	4.430,24	4.430,24
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	10.337,22	10.337,22
56768	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	13.733,73	13.733,73
56768	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2	4.650,94	4.650,94
56768	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349/2025 - FGTS RESCISÓRIO - IRENE DE SOUSA ARAUJO	336,50	336,50
56768	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349/2025 - FGTS 13° - IRENE DE SOUSA ARAUJO	40,84	40,84
56768	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO PELO	325,00	325,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28873 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2268 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.960,00	3.960,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2269 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	265,00	265,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2271 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	5.000,00	5.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	10.000,00	10.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	707,64	707,64
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1967 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759	3.245,70	3.245,70
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48492 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445	1.209,65	1.209,65
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782960 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	620,00	620,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10833 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP - Cód. 47675	8.000,00	8.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.300,00	1.300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134486 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	1.900,47	1.900,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134507 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	414,60	414,60
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	3.279,36	3.279,36
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134710 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	1.405,68	1.405,68
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	71,95	71,95
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.533,22	15.533,22
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	8.460,00	8.460,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	9.340,00	9.340,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24594 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	4.641,24	4.641,24
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203508 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	6.800,00	6.800,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	8.500,00	8.500,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823720 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	1.920,00	1.920,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 826044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	2.665,50	2.665,50
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 826300 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	6.700,00	6.700,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	582,00	582,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.560,80	2.560,80
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21485 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471	560,00	560,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77424 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343	2.340,00	2.340,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	1.322,00	1.322,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	603,24	603,24
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 474 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	19,20	19,20
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231750 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	1.364,00	1.364,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE - Cód. 39613	9.697,49	9.697,49
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	4.517,71	4.517,71
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.	37.339,66	37.339,66
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	5.598,25	5.598,25
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	23.294,00	23.294,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONT - Cód. 173165	3.263,44	3.263,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - Cód. 23441	27.002,00	27.002,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	464.500,55	464.500,55
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41257 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	11.540,11	11.540,11
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	42.704,83	42.704,83
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Cód	133.464,44	133.464,44
56768	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	3.388,12	3.388,12
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 353/2025 - TRCT - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR	856,24	856,24
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 354/2025 - TRCT - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS - COMPLEMENT	627,72	627,72
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351/2025 - TRCT - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - CO	756,32	756,32
56768	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351/2025 - TRCT - LEILE MARQUES BERNARDES PIMENTEL	1.319,10	1.319,10
56768	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2026	10.520,50	10.520,50
Total do dia:					2.360.032,26	2.360.032,26
GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	575,02	575,02
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	2.000,00	2.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	945,98	945,98
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.548,24	19.548,24
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 236977 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597	17.400,00	17.400,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 382633 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	17.600,00	17.600,00
56768	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	6.288,39	6.288,39
56768	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	100,51	100,51
56768	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	311,57	311,57
Total do dia:					64.769,71	64.769,71
GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	1,20	1,20
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	2.440,00	2.440,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	410,00	410,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512	5.031,40	5.031,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	9.950,00	9.950,00
Total do dia:					17.832,60	17.832,60
GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30972026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	7.370,40	7.370,40
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,60	0,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 1 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANG - DOAÇÃO DE PRODUTOS	305,49	305,49
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30973405 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18157 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	621,36	621,36
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 872385 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	760,00	760,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 377888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.341,60	1.341,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	6.300,00	6.300,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.150,00	1.150,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	624,00	624,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510	2.300,00	2.300,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484	223,00	223,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484	819,50	819,50
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	1.646,96	1.646,96
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	93.362,67	93.362,67
56768	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF 11/2025 - EQ	93.362,67	93.362,67
56768	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025112391399 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	93.362,67	93.362,67
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - BEM PERMANENTE - Cód. 2	4.400,00	4.400,00
Total do dia:					307.962,84	307.962,84

GOIÂNIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355/2025 - FÉRIAS 01 2026 - 1ª REMESSA	147.204,36	147.204,36
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30981875 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 872386 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	2.750,00	2.750,00
56768	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.216.043,73	2.216.043,73
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	886,32	886,32
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135028 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	6.968,15	6.968,15
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	101,88	101,88
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873998 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470	881,64	881,64
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	203,76	203,76
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873999 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470	903,05	903,05
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909702 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 200014	4.409,20	4.409,20
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34407 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	23.200,00	23.200,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	179,88	179,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	16.124,82	16.124,82
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24741 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	3.576,54	3.576,54
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	500,00	500,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	11.660,00	11.660,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	4.021,04	4.021,04
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	536,00	536,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41695 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	17.155,25	17.155,25
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193	9.621,40	9.621,40
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	874,76	874,76
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	440,60	440,60
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1311 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674	1.500,00	1.500,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	10.000,00	10.000,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	4.140,00	4.140,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.499,00	1.499,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	337,50	337,50
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	2.888,36	2.888,36
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	5.070,97	5.070,97
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	232,06	232,06
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1288242 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	19.460,00	19.460,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48494 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449	300,00	300,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	3.500,00	3.500,00
56768	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.518,06	2.518,06
56768	31756	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	0,01	0,01
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	1.981,53	1.981,53
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	3.840,00	3.840,00
56768	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2026	1.902.167,62	1.902.167,62
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	17.784,58	17.784,58
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	284,25	284,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C6	881,18	881,18
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025	15.925,00	15.925,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025	325,00	325,00
Total do dia:					4.470.049,40	4.470.049,40

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025	31.412,98	31.412,98
56768	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025	3.721,47	3.721,47
56768	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6.335,67	6.335,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	26.456,86	26.456,86
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	88,13	88,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	87,50	87,50
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	474,59	474,59
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	451,61	451,61
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	414,78	414,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	406,64	406,64
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	309,78	309,78
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	21,79	21,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	163,12	163,12
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	159,96	159,96
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	19,35	19,35
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	17,33	17,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,79	0,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	144,90	144,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	121,82	121,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	263,22	263,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	86,82	86,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	84,49	84,49
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	83,67	83,67
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	83,33	83,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	138,68	138,68
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	135,83	135,83
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	76,06	76,06
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	75,61	75,61
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	72,92	72,92
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	70,19	70,19
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	65,98	65,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	15,63	15,63
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	15,62	15,62
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.201,30	4.201,30
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	15,14	15,14
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,10	52,10
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,09	52,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,09	52,09
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	186,22	186,22
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	31,37	31,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,26	31,26
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,25	31,25
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	51,53	51,53
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	51,40	51,40
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	4,10	4,10
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	188,55	188,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	188,37	188,37
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	44,41	44,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	43,47	43,47
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	42,92	42,92
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	42,84	42,84
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,94	171,94
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	170,26	170,26
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	170,03	170,03
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	100,64	100,64
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	99,33	99,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,97	98,97
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	97,23	97,23
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	30,77	30,77
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	28,33	28,33
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	393,15	393,15
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	208,07	208,07
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	62,52	62,52
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	62,41	62,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	61,81	61,81
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	61,46	61,46
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	56,64	56,64
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	56,55	56,55
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	26,99	26,99
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	155,72	155,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	151,79	151,79
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	127,65	127,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	176,98	176,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	9,91	9,91
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	23,00	23,00
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	10,89	10,89
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,18	46,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,18	46,18
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	8,54	8,54
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	119,65	119,65
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	114,95	114,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	6,95	6,95
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	6,72	6,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	1,29	1,29
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º	151,01	151,01
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	343,13	343,13
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	319,66	319,66
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	101,19	101,19
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	283,15	283,15
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	274,25	274,25
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	41,66	41,66
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	40,98	40,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	40,02	40,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	38,20	38,20
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	35,82	35,82
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	35,73	35,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	78,72	78,72
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	78,21	78,21
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	34,02	34,02
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	33,07	33,07
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	32,74	32,74
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	32,71	32,71
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	55,90	55,90
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	54,46	54,46
56768	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	52,73	52,73
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	48.853,38	48.853,38
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	236,05	236,05
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	169,98	169,98
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5,06	5,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,68	0,68
56768	31756	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	325,63	325,63
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.377,40	9.377,40
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	339,97	339,97
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.084,12	3.084,12
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.084,12	3.084,12
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUÇÃO MÊS ANTERIOR	4.607,10	4.607,10
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.629,63	4.629,63
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.655,20	4.655,20
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.859,79	4.859,79
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.022,11	5.022,11
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	716,39	716,39
56768	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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.135,93	1.135,93
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.709,28	3.709,28
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	75,82	75,82
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.973,66	3.973,66
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.975,55	3.975,55
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.334,44	4.334,44
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.746,54	5.746,54
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.851,38	5.851,38
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.876,50	5.876,50
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.939,02	5.939,02
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.336,21	6.336,21
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.638,72	6.638,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.679,20	6.679,20
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.313,35	3.313,35
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	944,70	944,70
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.469,46	4.469,46
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.038,79	2.038,79
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.189,34	7.189,34
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.821,60	1.821,60
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.787,93	1.787,93
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.893,60	7.893,60
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.219,08	8.219,08
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.266,16	7.266,16
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.306,64	7.306,64
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.873,36	7.873,36
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.836,07	3.836,07
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.413,46	2.413,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.408,56	2.408,56
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.408,56	2.408,56
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	625,30	625,30
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	472,17	472,17
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.103,52	12.103,52
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.572,80	14.572,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.256,48	18.256,48
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	566,72	566,72
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,06	554,06
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	532,95	532,95
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	503,66	503,66
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	303,60	303,60
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	39,18	39,18
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	32,18	32,18
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	819,12	819,12
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	767,35	767,35
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.258,07	1.258,07
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.924,65	2.924,65
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.917,41	2.917,41
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.770,35	2.770,35
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.676,78	2.676,78
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.525,21	2.525,21
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.475,61	2.475,61
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,13	19,13
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.360,18	1.360,18
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.347,65	1.347,65
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.335,84	1.335,84
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.335,84	1.335,84
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.327,38	1.327,38
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.110,03	1.110,03
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.464,80	5.464,80
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.626,44	5.626,44
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.626,44	5.626,44
56768	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
56768	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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.720,40	1.720,40
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.642,25	1.642,25
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	586,96	586,96
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.593,32	1.593,32
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.417,34	1.417,34
56768	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	49,17	49,17
56768	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	479,29	479,29
56768	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	445,28	445,28
56768	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	11,59	11,59
56768	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1397 - GRATIFICAÇÃO SEM INCIDENCIA	16.421,01	16.421,01
56768	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	472,82	472,82
56768	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 8	45.078,32	45.078,32
56768	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025	15.640,94	15.640,94
56768	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025	11.265,76	11.265,76
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 12/2025	0,02	0,02
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,60	0,60
56768	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30981374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	40.000,00	40.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	206,08	206,08
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	65,28	65,28
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	200,20	200,20
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	957,00	957,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674	1.000,00	1.000,00
56768	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755	560,00	560,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.482,51	4.482,51
56768	31756	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	130,39	130,39
56768	31756	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.985,62	2.985,62
56768	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	48.823,59	48.823,59
56768	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	48.310,35	48.310,35
56768	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	2.911,86	2.911,86
56768	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	27.498,01	27.498,01
56768	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	134,00	134,00
56768	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20	9.293.165,64	9.293.165,64
56768	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	5.771,59	5.771,59
56768	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	486,08	486,08
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.218,52	1.218,52
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	272,56	272,56
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	782,27	782,27
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	760,66	760,66
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,72	737,72
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.392,77	1.392,77
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.295,25	1.295,25
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.085,75	1.085,75
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	934,58	934,58
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	14,58	14,58
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	255,26	255,26
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	396,80	396,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	392,91	392,91
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,03	1.032,03
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	369,15	369,15
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	181,67	181,67
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,94	241,94
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	232,25	232,25
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	9,46	9,46
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	120,25	120,25
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	102,49	102,49
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	859,50	859,50
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	613,85	613,85
56768	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	611,34	611,34
56768	31756	3.2.1.20.01.005	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	147,81	147,81
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.575,73	2.575,73
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.472,38	2.472,38
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	267,44	267,44
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	295,90	295,90
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.734,30	1.734,30
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.398,83	1.398,83
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.381,27	1.381,27
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52,33	52,33
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,79	1.374,79
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,77	1.374,77
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.352,06	1.352,06
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.311,27	1.311,27
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.113,00	1.113,00
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,99	34,99
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.126,69	1.126,69
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.118,70	1.118,70
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.698,69	3.698,69
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.653,96	3.653,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.595,59	3.595,59	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.509,82	3.509,82	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	684,64	684,64	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	659,71	659,71	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	216,43	216,43	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.018,82	4.018,82	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.056,17	4.056,17	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.067,71	4.067,71	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.124,30	4.124,30	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.124,38	4.124,38	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.316,47	4.316,47	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.055,76	6.055,76	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.079,79	6.079,79	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.604,05	6.604,05	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.338,99	3.338,99	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	924,68	924,68	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	898,90	898,90	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	131,31	131,31	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	109,54	109,54	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.297,14	5.297,14	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.616,18	5.616,18	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.636,74	5.636,74	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.664,39	1.664,39	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.654,70	1.654,70	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.628,37	1.628,37	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	591,88	591,88	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	432,66	432,66	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	419,61	419,61	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.727,19	7.727,19	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.933,81	3.933,81	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.198,53	1.198,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,94	1.169,94	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.421,96	2.421,96	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.367,51	2.367,51	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.334,34	2.334,34	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.311,65	2.311,65	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.026,60	2.026,60	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.878,91	1.878,91	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.426,74	2.426,74	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	372,90	372,90	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.599,66	2.599,66	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	529,50	529,50	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.014,05	1.014,05	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	704,43	704,43	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.872,06	1.872,06	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.849,36	1.849,36	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.765,71	1.765,71	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	156,99	156,99	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.984,68	8.984,68	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.349,70	9.349,70	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	601,59	601,59	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	601,25	601,25	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.421,00	1.421,00	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19,30	19,30	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	197,29	197,29	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.961,88	10.961,88	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	479,41	479,41	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	439,93	439,93	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	356,16	356,16	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,29	346,29	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	266,30	266,30	
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,72	263,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	258,34	258,34
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	251,51	251,51
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	249,00	249,00
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.116,57	3.116,57
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,98	104,98
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.885,13	4.885,13
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.964,09	4.964,09
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.994,89	2.994,89
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	865,73	865,73
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	824,13	824,13
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	616,45	616,45
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	832,19	832,19
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	87,50	87,50
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	649,30	649,30
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	958,36	958,36
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	907,11	907,11
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.203,15	12.203,15
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.949,42	12.949,42
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.167,28	18.167,28
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	554,79	554,79
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	308,23	308,23
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	299,63	299,63
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	277,40	277,40
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	867,67	867,67
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	374,38	374,38
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4,16	4,16
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	824,23	824,23
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	816,97	816,97
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	760,94	760,94
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.937,84	1.937,84
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	808,91	808,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	807,32	807,32
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	802,31	802,31
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,17	789,17
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	778,11	778,11
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.201,35	2.201,35
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.828,65	2.828,65
56768	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.597,18	2.597,18
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.357,10	1.357,10
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	38.062,55	38.062,55
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.820,02	12.820,02
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	RESCISÃO		
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	221,80	221,80
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	PROPORCIONAIS RESCISAO		
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS	0,68	0,68
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	RESCISAO		
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	5,06	5,06
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	PROPORCIONAIS RESCISÃO		
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	61,37	61,37
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP.	169,98	169,98
56768	31756	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	RESCISÃO		
56768	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3,24	3,24
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.404,73	4.404,73
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.702,00	4.702,00
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.066,76	5.066,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.534,93	5.534,93
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.407,60	2.407,60
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	67,58	67,58
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	64,96	64,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	12,54	12,54
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,88	7,88
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,63	7,63
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,38	7,38
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	51,97	51,97
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	37,85	37,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.822,38	5.822,38
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.733,86	3.733,86
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.808,83	3.808,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.144,76	4.144,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.333,85	4.333,85
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.249,60	3.249,60
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.119,89	3.119,89
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.665,76	6.665,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.687,47	6.687,47
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.982,44	6.982,44
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.005,49	7.005,49
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.034,44	7.034,44
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.021,44	3.021,44
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.989,47	1.989,47
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	231,23	231,23
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	220,79	220,79
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	218,98	218,98
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,58	5,58
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,91	4,91
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	17,99	17,99
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,31	13,31
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,13	13,13
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.099,03	7.099,03
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.920,13	2.920,13
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.969,89	1.969,89
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	49,20	49,20
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	48,06	48,06
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	44,12	44,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,69	3,69
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,39	10,39
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,46	6,46
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,18	6,18
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,04	3,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,04	3,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,24	1,24
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	279,36	279,36
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	275,78	275,78
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.382,76	1.382,76
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.363,43	1.363,43
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.941,04	7.941,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.193,10	8.193,10
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.437,92	9.437,92
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.617,02	9.617,02
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	42,93	42,93
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,41	2,41
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,30	2,30
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,73	1,73
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,08	0,08
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,07	0,07
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,07	0,07
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.312,32	2.312,32
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.312,06	2.312,06
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.758,60	2.758,60
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.675,62	2.675,62
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	629,14	629,14
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,46	34,46
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	32,25	32,25
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,63	31,63
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,77	0,77
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,77	0,77
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,55	0,55
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,25	0,25
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,08	0,08
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,95	6,95
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,80	1.172,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.153,56	1.153,56
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.136,49	2.136,49
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	26,96	26,96
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	24,41	24,41
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.470,16	2.470,16
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.468,78	2.468,78
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.279,10	1.279,10
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.057,93	1.057,93
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.658,45	11.658,45
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.293,05	12.293,05
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.677,44	1.677,44
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.635,46	1.635,46
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	796,04	796,04
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	727,06	727,06
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,65	496,65
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.534,64	1.534,64
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.501,85	1.501,85
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.467,80	1.467,80
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	21,14	21,14
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,25	20,25
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	19,60	19,60
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	19,43	19,43
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.096,19	1.096,19
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.065,00	1.065,00
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.078,27	3.078,27
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,69	508,69
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	267,18	267,18
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	16,33	16,33
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	15,55	15,55
56768	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	12,74	12,74
56768	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	89,87	89,87
56768	31756	3.2.1.20.01.004	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.013,74	4.013,74
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.435,42	5.435,42
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.966,62	4.966,62
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	7,75	7,75
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.264,79	7.264,79
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	404,12	404,12
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.091,36	2.091,36
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21.550,64	21.550,64
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	19,03	19,03
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	16,43	16,43
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	669,18	669,18
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.017,55	6.017,55
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.428,72	6.428,72
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.230,73	3.230,73
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	987,85	987,85
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	2,05	2,05
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	360,46	360,46
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.971,76	7.971,76
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.608,65	8.608,65
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	118,67	118,67
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	148,05	148,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.126,35	3.126,35
56768	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.554,09	5.554,09
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/202	6,60	6,60
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	916,52	916,52
56768	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	548,68	548,68
56768	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	575,48	575,48
56768	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	1.964,53	1.964,53
56768	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	265,27	265,27
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	252,09	252,09
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBR	1.315,95	1.315,95
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZ	138,49	138,49
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - D	371,09	371,09
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMB	1.287,13	1.287,13
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	41,80	41,80
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	8,34	8,34
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	3.418,50	3.418,50
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/20	119,83	119,83
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	545,65	545,65
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.326,84	1.326,84
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMB	646,51	646,51
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025	28,09	28,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	98,36	98,36
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	265,43	265,43
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	898,00	898,00
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - D	275,74	275,74
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	633,82	633,82
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.577,78	1.577,78
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	478,40	478,40
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMB	108,15	108,15
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	144,79	144,79
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	18,77	18,77
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025	2.809,84	2.809,84
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO	342,90	342,90
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - D	1.650,47	1.650,47
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	360,25	360,25
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	1.565,26	1.565,26
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DE	386,41	386,41
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZE	0,46	0,46
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZ	1.329,30	1.329,30
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DE	3,46	3,46
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - DE	265,00	265,00
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZ	199,96	199,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	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	8,57	8,57
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	1.353,00	1.353,00
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	189,11	189,11
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	2,75	2,75
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DE	821,27	821,27
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	835,30	835,30
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	37,23	37,23
56768	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO	125,40	125,40
56768	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	75,14	75,14
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025	66,22	66,22
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/202	66,22	66,22
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	736,96	736,96
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025	103,76	103,76
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	1.251,46	1.251,46
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	103,76	103,76
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025	142,13	142,13
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20	19,31	19,31
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025	66,22	66,22
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202	292,68	292,68
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	18,91	18,91
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/20	132,41	132,41
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	385,35	385,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025	66,22	66,22
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB	1.005,75	1.005,75
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2	18,92	18,92
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025	8.871,92	8.871,92
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025	1.320,15	1.320,15
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2	246,69	246,69
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	189,16	189,16
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025	104,07	104,07
56768	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	574,11	574,11
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2	960,00	960,00
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2	3.839,86	3.839,86
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2	920,00	920,00
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	9.624,14	9.624,14
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025	9.390,00	9.390,00
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	3.245,70	3.245,70
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBR	2.634,00	2.634,00
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBR	1.937,25	1.937,25
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZ	1.110,00	1.110,00
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/20	148,50	148,50
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/202	35.081,46	35.081,46
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	34,60	34,60
56768	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/	1.739,06	1.739,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	9,21	9,21
56768	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	684,01	684,01
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025	8,48	8,48
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/202	2.480,15	2.480,15
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2025	22,35	22,35
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025	528,25	528,25
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025	65,00	65,00
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025	31,93	31,93
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025	42,94	42,94
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025	59,40	59,40
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	323,99	323,99
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	650,26	650,26
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025	53,32	53,32
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025	8,78	8,78
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	580,94	580,94
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	342,44	342,44
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025	90,29	90,29
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	17,75	17,75
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025	25,43	25,43
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025	4,24	4,24
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025	508,49	508,49
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2025	0,80	0,80
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	8,48	8,48
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2025	0,80	0,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025	16,96	16,96
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2025	84,16	84,16
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2025	5,59	5,59
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025	24,94	24,94
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2025	3,99	3,99
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	49,63	49,63
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025	0,80	0,80
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025	8,48	8,48
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - DEZEMBRO/2025	10,38	10,38
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025	135,65	135,65
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	316,96	316,96
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025	723,05	723,05
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025	0,80	0,80
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	215,00	215,00
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025	8,48	8,48
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2025	150,00	150,00
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	5,59	5,59
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2025	65,00	65,00
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2025	8,78	8,78
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025	35,07	35,07
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2025	215,55	215,55
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2025	10,95	10,95
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025	33,91	33,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2025	25,43	25,43
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2025	199,70	199,70
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	29.541,62	29.541,62
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO	83,00	83,00
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE	32.367,75	32.367,75
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMB	35,80	35,80
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025	43,29	43,29
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2	45,25	45,25
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025	8,21	8,21
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2025	6,17	6,17
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/202	603,20	603,20
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMB	124,28	124,28
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	423,59	423,59
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025	1.790,50	1.790,50
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025	8,21	8,21
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	5.363,50	5.363,50
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025	31,49	31,49
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB	62,82	62,82
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE	135,14	135,14
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	290,11	290,11
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMB	4.193,16	4.193,16
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/	7.720,25	7.720,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/	21.965,34	21.965,34
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/	29.091,36	29.091,36
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/	6.853,08	6.853,08
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/	5.149,78	5.149,78
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	59.469,86	59.469,86
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	13.945,34	13.945,34
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/202	22.060,87	22.060,87
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBR	910,89	910,89
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/20	504,67	504,67
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO	15.963,21	15.963,21
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZE	1.064,07	1.064,07
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	37,27	37,27
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMB	1.961,31	1.961,31
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBR	36,71	36,71
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZE	6.690,00	6.690,00
56768	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025	0,95	0,95
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2	50,04	50,04
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	120,10	120,10
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	270,23	270,23
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025	20,02	20,02
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	233,71	233,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	55,31	55,31
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	10,01	10,01
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20	11,76	11,76
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202	100,08	100,08
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO	20,02	20,02
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	123,61	123,61
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB	6.322,99	6.322,99
56768	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025	100,08	100,08
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZE	80,00	80,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBR	65,00	65,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2	130,00	130,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO	7.993,00	7.993,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	80,00	80,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/20	202,50	202,50
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZE	105,00	105,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025	57,50	57,50
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEM	240,20	240,20
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025	172,50	172,50
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMB	60,00	60,00
56768	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COORDENACAO DE - DEZEMBR	195,00	195,00
56768	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	540,00	540,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	759,85	759,85
56768	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB	1.080,00	1.080,00
56768	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025	8.000,00	8.000,00
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025	90.521,73	90.521,73
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2025	5,17	5,17
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025	5,17	5,17
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025	10.867,50	10.867,50
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025	7.364,21	7.364,21
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	26.126,17	26.126,17
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	158.013,55	158.013,55
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025	11.301,64	11.301,64
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025	35.278,55	35.278,55
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	55.535,66	55.535,66
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	3.844,68	3.844,68
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025	4.787,42	4.787,42
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	1.816,36	1.816,36
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025	326,41	326,41
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025	20.450,36	20.450,36
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025	13.874,27	13.874,27
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/20	74.765,24	74.765,24
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	20,67	20,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2025	15,50	15,50
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025	33.311,80	33.311,80
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025	15,50	15,50
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	60.026,42	60.026,42
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025	15,50	15,50
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025	93,02	93,02
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/	475,45	475,45
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2025	15,50	15,50
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025	23.751,81	23.751,81
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025	1.076,33	1.076,33
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025	5.471,71	5.471,71
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025	10.477,23	10.477,23
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025	20,67	20,67
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025	25,84	25,84
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025	25,84	25,84
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2	10,34	10,34
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2	847,18	847,18
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	1.692,79	1.692,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025		
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	846,40	846,40
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	3.901,52	3.901,52
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	3.902,89	3.902,89
56768	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2025	25,84	25,84
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/202	6,94	6,94
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	700,37	700,37
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025	17,34	17,34
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2	6,94	6,94
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	10,40	10,40
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEM	145,83	145,83
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO	1.651,10	1.651,10
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO	7.227,46	7.227,46
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO	7.804,49	7.804,49
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO	2.297,73	2.297,73
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO	4.034,54	4.034,54
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	9.309,99	9.309,99
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025	1.170,78	1.170,78
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/20	114,33	114,33
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	306,50	306,50
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2	3,47	3,47
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBR	444,55	444,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZ	27,74	27,74
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	13,87	13,87
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMB	12.452,52	12.452,52
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZ	86,70	86,70
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025	5.127,38	5.127,38
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMB	1.137,49	1.137,49
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBR	13,87	13,87
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/20	121,38	121,38
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/	10,40	10,40
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - D	38,04	38,04
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEM	234,78	234,78
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025	83,23	83,23
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/	52,02	52,02
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025	6,94	6,94
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/20	465,20	465,20
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEM	95,10	95,10
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/202	6,94	6,94
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025	31,21	31,21
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO	3,47	3,47
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBR	34,68	34,68
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025	632,54	632,54
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025	532,92	532,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025	1.653,58	1.653,58
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025	1.145,41	1.145,41
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025	610,73	610,73
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	1.074,72	1.074,72
56768	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2	17,34	17,34
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,82	2,82
56768	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	78.895,10	78.895,10
56768	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6.065,91	6.065,91
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.087,57	1.087,57
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	520,94	520,94
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	517,41	517,41
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,14	515,14
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	510,01	510,01
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.426,61	2.426,61
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	474,18	474,18
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	438,61	438,61
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,74	347,74
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,37	312,37
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,65	88,65
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,45	88,45
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	266,16	266,16
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	262,91	262,91
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	262,39	262,39
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	260,52	260,52
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,66	244,66
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,69	82,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10,50	10,50
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,89	3,89
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,89	3,89
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,54	1,54
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.770,84	1.770,84
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	299,71	299,71
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,71	297,71
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	296,66	296,66
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	281,30	281,30
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.117,22	9.117,22
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.272,32	9.272,32
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.334,94	9.334,94
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.338,80	9.338,80
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.345,05	9.345,05
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.850,37	9.850,37
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,16	43,16
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,67	141,67
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.254,59	2.254,59
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,98	730,98
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	729,38	729,38
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.784,49	2.784,49
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,83	697,83
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,18	686,18
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,12	676,12
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	674,62	674,62
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.645,03	2.645,03
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,33	0,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,01	136,01
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,40	130,40
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,87	120,87
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,33	118,33
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,96	116,96
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,89	269,89
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,91	111,91
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.169,11	1.169,11
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,19	1.108,19
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.105,62	1.105,62
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,76	29,76
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	588,52	588,52
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,73	530,73
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.063,38	1.063,38
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.033,71	1.033,71
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	891,08	891,08
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.567,20	10.567,20
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.138,46	11.138,46
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.700,03	1.700,03
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,69	591,69
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	539,46	539,46
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.629,99	1.629,99
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.510,88	1.510,88
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.479,19	1.479,19
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.461,85	1.461,85
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,71	1.442,71
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,36	180,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,58	178,58
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.481,92	4.481,92
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.144,73	5.144,73
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.482,82	5.482,82
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	472,88	472,88
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	449,57	449,57
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.072,89	2.072,89
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	411,58	411,58
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,24	68,24
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,83	165,83
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	163,76	163,76
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,09	54,09
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,97	53,97
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,34	47,34
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.619,79	5.619,79
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.910,83	5.910,83
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.927,17	5.927,17
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.516,23	3.516,23
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.327,15	3.327,15
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.286,44	3.286,44
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.279,96	3.279,96
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.746,39	3.746,39
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.721,53	3.721,53
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.904,72	3.904,72
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.040,68	4.040,68
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.176,94	4.176,94
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.346,71	4.346,71
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.256,54	3.256,54
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.375,29	6.375,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.467,70	6.467,70
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.717,14	6.717,14
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.058,44	3.058,44
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,00	853,00
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	845,38	845,38
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.047,00	2.047,00
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	372,03	372,03
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	362,26	362,26
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,83	55,83
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,98	28,98
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,73	23,73
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.356,39	7.356,39
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.292,03	13.292,03
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.594,48	13.594,48
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.614,22	14.614,22
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	772,47	772,47
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	747,60	747,60
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	747,09	747,09
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	746,80	746,80
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	741,80	741,80
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	358,55	358,55
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.841,26	1.841,26
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	323,24	323,24
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	318,61	318,61
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,60	211,60
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	207,22	207,22
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
56768	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,30	147,30
56768	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	1.500.000,00	1.500.000,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.363,02	14.363,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.697,53	12.697,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.565,68	18.565,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.547,54	2.547,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.575,00	3.575,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.984,79	3.984,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.429,95	4.429,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.387,13	6.387,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.026,50	7.026,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.507,84	3.507,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.337,55	3.337,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.483,09	4.483,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.483,15	4.483,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.195,37	7.195,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.520,18	8.520,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.186,74	9.186,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.608,42	9.608,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.110,95	10.110,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.118,38	3.118,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.046,66	3.046,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.583,43	4.583,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.849,75	4.849,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.939,00	2.939,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.933,88	2.933,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.173,61	5.173,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.832,98	3.832,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.821,68	3.821,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.412,60	15.412,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,08	52,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	725,90	725,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	700,00	700,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,08	52,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,59	79,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,97	91,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	307,06	307,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,20	145,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	81,52	81,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,60	79,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	105,11	105,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	384,00	384,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	61,55	61,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	372,54	372,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	56,49	56,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	107,68	107,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,74	347,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,37	312,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,65	88,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.910,83	5.910,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.927,17	5.927,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.516,23	3.516,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.327,15	3.327,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.286,44	3.286,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.279,96	3.279,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,45	88,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	266,16	266,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	262,91	262,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	262,39	262,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	260,52	260,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,66	244,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,69	82,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.338,80	9.338,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.345,05	9.345,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.850,37	9.850,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,16	43,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,54	1,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.770,84	1.770,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	299,71	299,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,71	297,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	296,66	296,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	281,30	281,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.117,22	9.117,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.272,32	9.272,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.334,94	9.334,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,82	2,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,67	141,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.254,59	2.254,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,98	730,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	729,38	729,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.784,49	2.784,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,83	697,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,18	686,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,12	676,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	674,62	674,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.645,03	2.645,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,33	0,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,01	136,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,40	130,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,87	120,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,33	118,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,96	116,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,89	269,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,91	111,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.169,11	1.169,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,19	1.108,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.105,62	1.105,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,76	29,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	588,52	588,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,73	530,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.063,38	1.063,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.033,71	1.033,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	891,08	891,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.567,20	10.567,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.138,46	11.138,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.700,03	1.700,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,69	591,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	539,46	539,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.629,99	1.629,99
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.510,88	1.510,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.479,19	1.479,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.461,85	1.461,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,71	1.442,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,36	180,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,58	178,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.087,57	1.087,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	520,94	520,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	517,41	517,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,14	515,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	510,01	510,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.426,61	2.426,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	474,18	474,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	438,61	438,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.481,92	4.481,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.144,73	5.144,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.482,82	5.482,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	472,88	472,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	449,57	449,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.072,89	2.072,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	411,58	411,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,24	68,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,83	165,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	163,76	163,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,09	54,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,97	53,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,34	47,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.619,79	5.619,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.746,39	3.746,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.721,53	3.721,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.904,72	3.904,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.040,68	4.040,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.176,94	4.176,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.346,71	4.346,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.256,54	3.256,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.375,29	6.375,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.467,70	6.467,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.717,14	6.717,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.058,44	3.058,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,00	853,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	845,38	845,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.047,00	2.047,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	372,03	372,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	362,26	362,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,83	55,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,98	28,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,73	23,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.356,39	7.356,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.292,03	13.292,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.594,48	13.594,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.614,22	14.614,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	772,47	772,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	747,60	747,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	747,09	747,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	746,80	746,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	741,80	741,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	358,55	358,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.841,26	1.841,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	323,24	323,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	318,61	318,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,60	211,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	207,22	207,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,30	147,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10,50	10,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,89	3,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,89	3,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.404,73	4.404,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.702,00	4.702,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.066,76	5.066,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.534,93	5.534,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	12,74	12,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.407,60	2.407,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	67,58	67,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	64,96	64,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	12,54	12,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,88	7,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,63	7,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,38	7,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	51,97	51,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	37,85	37,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.822,38	5.822,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.733,86	3.733,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.808,83	3.808,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.144,76	4.144,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.333,85	4.333,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.249,60	3.249,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.119,89	3.119,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.665,76	6.665,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.989,47	1.989,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	231,23	231,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	220,79	220,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	218,98	218,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,58	5,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,91	4,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	17,99	17,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,31	13,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,13	13,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.099,03	7.099,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.920,13	2.920,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.969,89	1.969,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	49,20	49,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	48,06	48,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	44,12	44,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4,15	4,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,69	3,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,39	10,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,46	6,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,18	6,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,04	3,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,04	3,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	279,36	279,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	275,78	275,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.382,76	1.382,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.363,43	1.363,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.941,04	7.941,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.193,10	8.193,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.437,92	9.437,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.617,02	9.617,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	42,93	42,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,49	2,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,41	2,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,30	2,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,73	1,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,66	1,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,24	1,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,08	0,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,07	0,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,07	0,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.312,32	2.312,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.312,06	2.312,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.758,60	2.758,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.675,62	2.675,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	629,14	629,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,46	34,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,77	0,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,77	0,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,55	0,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,25	0,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,08	0,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,95	6,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,80	1.172,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.153,56	1.153,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.136,49	2.136,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	26,96	26,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	24,41	24,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.470,16	2.470,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.468,78	2.468,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.279,10	1.279,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.057,93	1.057,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.658,45	11.658,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.293,05	12.293,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.677,44	1.677,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.635,46	1.635,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	796,04	796,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	727,06	727,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,65	496,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.534,64	1.534,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.501,85	1.501,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.467,80	1.467,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	21,14	21,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,25	20,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	19,60	19,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	19,43	19,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.096,19	1.096,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.065,00	1.065,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.078,27	3.078,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,69	508,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	267,18	267,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	16,33	16,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	15,55	15,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.687,47	6.687,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.982,44	6.982,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.005,49	7.005,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.034,44	7.034,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.021,44	3.021,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	32,25	32,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,63	31,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	45,71	45,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,49	10,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,21	7,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,15	7,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.479,14	10.479,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.644,70	10.644,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9,53	9,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9,31	9,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,75	8,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,70	8,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	111,86	111,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	111,22	111,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,73	15,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,17	1,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.202,98	3.202,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.770,64	4.770,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	861,77	861,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	851,91	851,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.233,48	2.233,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.222,29	2.222,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.210,10	2.210,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	272,48	272,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	272,20	272,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	266,89	266,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22,35	22,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,95	3,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	27,17	27,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,40	2,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,19	2,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.231,59	9.231,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.324,35	9.324,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,73	0,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	736,21	736,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.364,44	1.364,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.350,01	1.350,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,76	1.325,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.296,30	1.296,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.237,23	1.237,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.061,57	1.061,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	265,57	265,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,52	730,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	158,60	158,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	83,21	83,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	80,44	80,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	79,69	79,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.151,99	1.151,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	76,01	76,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,69	15,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.458,91	4.458,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.819,55	5.819,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.987,45	5.987,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.393,29	6.393,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.722,02	6.722,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.751,64	6.751,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.077,22	7.077,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.341,53	3.341,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	888,18	888,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14,87	14,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.549,41	4.549,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,10	4.559,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.957,41	1.957,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.947,62	1.947,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.936,10	1.936,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.899,50	1.899,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.887,08	1.887,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.081,06	7.081,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.083,79	7.083,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	31,72	31,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	31,08	31,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	64,92	64,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,88	29,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,54	391,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.845,96	1.845,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	205,75	205,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,36	63,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	59,18	59,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	27,88	27,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.140,51	5.140,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,95	1.716,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.671,74	1.671,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.655,93	1.655,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.648,44	1.648,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	199,15	199,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,22	10,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	176,95	176,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,88	1,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	24,76	24,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11,69	11,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,46	579,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,45	579,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	570,61	570,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.458,33	1.458,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,98	0,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,72	2,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	47,40	47,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	44,80	44,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,78	7,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,38	7,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.868,02	3.868,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.810,48	3.810,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.806,48	3.806,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5,14	5,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,86	4,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	97,36	97,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	92,46	92,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	89,88	89,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	566,73	566,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	42,80	42,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,56	4,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	464,75	464,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	458,67	458,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,86	432,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.104,93	13.104,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.211,91	13.211,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,81	560,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	556,48	556,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	543,89	543,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	480,76	480,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	479,57	479,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	308,95	308,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	291,96	291,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	281,68	281,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,91	280,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	33,73	33,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	33,60	33,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	32,29	32,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	32,23	32,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	798,38	798,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	774,04	774,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.842,87	2.842,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.769,57	2.769,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.757,76	2.757,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.684,91	2.684,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.661,31	2.661,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.613,90	2.613,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.579,68	2.579,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.481,38	2.481,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,68	3,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,48	3,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,06	3,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16,52	16,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,88	0,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,38	8,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	48,53	48,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	48,42	48,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,44	4,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,86	2,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,85	2,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,47	2,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	46,70	46,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,11	8,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	7,30	7,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	175,77	175,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.515,76	7.515,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	445,88	445,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	436,56	436,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	436,53	436,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	428,14	428,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	15.924,11	15.924,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	87,42	87,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	411,55	411,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	39,83	39,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	35,58	35,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	33,97	33,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,14	2.863,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.808,96	2.808,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	52,76	52,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,95	21,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	186,15	186,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	164,05	164,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,88	3,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,26	3,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,94	2,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,86	2,86
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	19,53	19,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	17,37	17,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,79	0,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,73	0,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	142,33	142,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.277,73	1.277,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.074,85	1.074,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	266,46	266,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,99	723,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	721,17	721,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	708,97	708,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	81,41	81,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	134,34	134,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	131,68	131,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.705,59	3.705,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.603,61	3.603,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,56	69,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	68,91	68,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,82	66,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	66,18	66,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.022,30	4.022,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	30,44	30,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.666,90	5.666,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,59	6.576,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,76	3.434,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.287,48	3.287,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,49	14,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.477,55	5.477,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.679,27	1.679,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.615,84	1.615,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.609,14	1.609,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	572,26	572,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.557,92	1.557,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.543,35	1.543,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.513,83	1.513,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.485,47	1.485,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.443,62	1.443,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	12,69	12,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	11,94	11,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,46	2,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	28,25	28,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	61,62	61,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	58,53	58,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	27,79	27,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,21	2,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,01	2,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,81	357,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.198,88	9.198,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.258,33	1.258,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	127,15	127,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,64	1,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,56	1,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,56	1,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	25,39	25,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	11,72	11,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.857,92	10.857,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.898,52	10.898,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	231,07	231,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,89	8,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	106,63	106,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	106,52	106,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	105,80	105,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,99	6,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,45	6,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,24	1,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	230,22	230,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	339,62	339,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.781,38	4.781,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.997,32	4.997,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.054,44	5.054,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.300,98	2.300,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	873,92	873,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	871,36	871,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.212,71	2.212,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,90	4,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.184,51	1.184,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,28	2.410,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.398,12	2.398,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.396,44	2.396,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.363,29	2.363,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.235,13	3.235,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	992,82	992,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	932,51	932,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	921,08	921,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,97	14,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.714,22	7.714,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.862,97	3.862,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.784,01	3.784,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.759,06	3.759,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	5,70	5,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.352,45	2.352,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.337,33	2.337,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.305,10	2.305,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	752,92	752,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	661,03	661,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.032,90	1.032,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2,13	2,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.010,64	2.010,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.193,98	1.193,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	249,00	249,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	432,66	432,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	419,61	419,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	958,36	958,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	907,11	907,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	867,67	867,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	374,38	374,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4,16	4,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	824,23	824,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	816,97	816,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	760,94	760,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.421,00	1.421,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	295,90	295,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.734,30	1.734,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.398,83	1.398,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.381,27	1.381,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	684,64	684,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	659,71	659,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	131,31	131,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.599,66	2.599,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.014,05	1.014,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	704,43	704,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	601,59	601,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	601,25	601,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19,30	19,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	109,54	109,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	529,50	529,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	479,41	479,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	439,93	439,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	356,16	356,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,29	346,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	251,51	251,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	258,34	258,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,72	263,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	266,30	266,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.937,84	1.937,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.402,61	14.402,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	1,29	1,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º	151,01	151,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	148,05	148,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	224,88	224,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	343,13	343,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	341,96	341,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	339,97	339,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,76	335,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	319,66	319,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.220,36	3.220,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.147,84	3.147,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.126,35	3.126,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.116,57	3.116,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.084,12	3.084,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.084,12	3.084,12
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,98	104,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	103,91	103,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	102,49	102,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	101,19	101,19
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUÇÃO MÊS ANTERIOR	4.607,10	4.607,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.629,63	4.629,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.655,20	4.655,20
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.859,79	4.859,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.885,13	4.885,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.964,09	4.964,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.966,62	4.966,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.022,11	5.022,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.994,89	2.994,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	865,73	865,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	859,50	859,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.215,49	2.215,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	616,67	616,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	616,45	616,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	615,81	615,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	613,85	613,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	611,34	611,34
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	197,29	197,29
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,41	10,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	181,67	181,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	176,98	176,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	9,91	9,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9,72	9,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	23,00	23,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	10,89	10,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,18	46,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,18	46,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	46,17	46,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.377,40	9.377,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.437,40	9.437,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.538,72	9.538,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.689,20	9.689,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.768,61	10.768,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.772,57	10.772,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.785,89	10.785,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.905,91	10.905,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.961,88	10.961,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	247,87	247,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,94	241,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	237,83	237,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	232,25	232,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	9,46	9,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	8,54	8,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	120,25	120,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	119,65	119,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	118,67	118,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	114,95	114,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	6,95	6,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	6,72	6,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	372,90	372,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.875,00	1.875,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.872,06	1.872,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.849,36	1.849,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.821,60	1.821,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.811,48	1.811,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.787,93	1.787,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	121,82	121,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	208,07	208,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	62,52	62,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	62,41	62,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	61,81	61,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	61,46	61,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	56,64	56,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	56,55	56,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	26,99	26,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	2,05	2,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	156,99	156,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	155,72	155,72
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	151,79	151,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	369,15	369,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	360,46	360,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.893,60	7.893,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.971,76	7.971,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.219,08	8.219,08
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.608,65	8.608,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.984,68	8.984,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.200,38	9.200,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.349,70	9.349,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.270,84	1.270,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	127,65	127,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	955,76	955,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	944,70	944,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	934,58	934,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	924,68	924,68
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	898,90	898,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	15,14	15,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	14,58	14,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	12,65	12,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,10	52,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,09	52,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	52,09	52,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	186,22	186,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.469,46	4.469,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.482,51	4.482,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.533,14	4.533,14
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	624,75	624,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.038,79	2.038,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.026,60	2.026,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.919,52	1.919,52
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.878,91	1.878,91
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.189,34	7.189,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	31,37	31,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,26	31,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,25	31,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	30,77	30,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	64,26	64,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	63,46	63,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	28,33	28,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,22	260,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	255,26	255,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	396,80	396,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	394,53	394,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	393,15	393,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	392,91	392,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	76,06	76,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	75,82	75,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	75,61	75,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	72,92	72,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	72,91	72,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	72,59	72,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	70,19	70,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	15,63	15,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	15,62	15,62
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	65.248,55	65.248,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	66.694,54	66.694,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.218,84	70.218,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	75.931,26	75.931,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.973,66	3.973,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.975,55	3.975,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.018,82	4.018,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.056,17	4.056,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.067,71	4.067,71
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.124,30	4.124,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.124,38	4.124,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.201,30	4.201,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.316,47	4.316,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.334,44	4.334,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.746,54	5.746,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.851,38	5.851,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.876,50	5.876,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.939,02	5.939,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.017,55	6.017,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.055,76	6.055,76
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	6.075,03	6.075,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.079,79	6.079,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.336,21	6.336,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.428,72	6.428,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.604,05	6.604,05
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.638,72	6.638,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.679,20	6.679,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.704,17	6.704,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.338,99	3.338,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.313,35	3.313,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.230,73	3.230,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	987,85	987,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	962,00	962,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	959,76	959,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	955,76	955,76
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,01	1.050,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	65,98	65,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.299,57	46.299,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.821,37	49.821,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.011,49	50.011,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.900,70	52.900,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.595,83	54.595,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.764,94	56.764,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.546,61	62.546,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.629,74	64.629,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	716,39	716,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	703,62	703,62
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	675,82	675,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	669,18	669,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	662,50	662,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.078,16	2.078,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.066,20	2.066,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	86,82	86,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	84,49	84,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	83,67	83,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	83,33	83,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,33	83,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,99	34,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	138,68	138,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	135,83	135,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,94	1.169,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.135,93	1.135,93
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.126,69	1.126,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.118,70	1.118,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.117,87	1.117,87
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.709,28	3.709,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.698,69	3.698,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.653,96	3.653,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.595,59	3.595,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.509,82	3.509,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	263,22	263,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	216,43	216,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.457,52	35.457,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.572,27	37.572,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.502,71	39.502,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.287,32	42.287,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.783,73	44.783,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.472,38	2.472,38
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	163,12	163,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	159,96	159,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	19,35	19,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,13	19,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	19,03	19,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52,33	52,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	17,33	17,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	16,43	16,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,79	0,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	144,90	144,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	143,97	143,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,66	741,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	737,72	737,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.392,77	1.392,77
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,79	1.374,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,77	1.374,77
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.366,20	1.366,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.361,14	1.361,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.360,18	1.360,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.352,06	1.352,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.347,65	1.347,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.335,84	1.335,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.335,84	1.335,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.327,38	1.327,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.311,27	1.311,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.295,25	1.295,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.287,12	1.287,12
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.113,00	1.113,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.110,03	1.110,03
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.085,75	1.085,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.075,73	1.075,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.062,60	1.062,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	744,79	744,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.258,07	1.258,07
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	32,18	32,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.004,17	1.004,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.924,65	2.924,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.917,41	2.917,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.828,65	2.828,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.770,35	2.770,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.676,78	2.676,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.597,18	2.597,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.575,73	2.575,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.525,21	2.525,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.519,37	2.519,37
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.475,61	2.475,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	267,44	267,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	55,90	55,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	54,46	54,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	52,73	52,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	21,79	21,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,84	20,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,83	20,83
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,42	10,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.528,59	19.528,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.711,43	20.711,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.970,68	20.970,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	21.550,64	21.550,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.202,51	24.202,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.258,56	24.258,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.476,33	24.476,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.831,73	24.831,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.910,12	24.910,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.205,23	27.205,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.801,95	27.801,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.199,46	29.199,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.547,57	29.547,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.960,02	29.960,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.898,25	31.898,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.413,87	32.413,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.883,04	33.883,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	532,95	532,95
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	503,66	503,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,67	491,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	406,64	406,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	404,12	404,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	309,78	309,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	308,23	308,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	303,60	303,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	299,63	299,63
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	297,58	297,58
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	283,15	283,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,91	279,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	277,40	277,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,02	277,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	274,25	274,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	272,56	272,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	41,66	41,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	40,98	40,98
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	40,02	40,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	39,18	39,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	38,20	38,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	35,82	35,82
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	35,73	35,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	78,72	78,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	78,21	78,21
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	34,02	34,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	33,07	33,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	32,74	32,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	32,71	32,71
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.638,92	18.638,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.123,96	19.123,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	824,13	824,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	819,12	819,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	808,91	808,91
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	807,32	807,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	802,31	802,31
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,17	789,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	782,27	782,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	778,11	778,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	767,35	767,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	760,66	760,66
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.201,35	2.201,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.125,20	2.125,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.115,35	2.115,35
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.091,36	2.091,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	832,19	832,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	824,78	824,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	92,34	92,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	92,34	92,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	89,87	89,87
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	88,13	88,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	87,50	87,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	87,50	87,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	649,30	649,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	625,30	625,30
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	475,88	475,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	474,59	474,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	472,17	472,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	458,33	458,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	451,61	451,61
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	449,96	449,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	447,69	447,69
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	444,16	444,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	428,57	428,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	424,97	424,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	416,07	416,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	414,78	414,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	414,10	414,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.106,23	11.106,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.812,22	11.812,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.103,52	12.103,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.203,15	12.203,15
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.370,27	12.370,27
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.598,92	12.598,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.949,42	12.949,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.106,12	13.106,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.154,64	13.154,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.498,84	13.498,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.794,52	13.794,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.572,80	14.572,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.581,12	14.581,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.797,11	14.797,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.829,84	14.829,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.333,51	15.333,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.462,38	15.462,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.484,50	15.484,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.167,28	18.167,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.244,28	18.244,28
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.256,48	18.256,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	566,72	566,72
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	554,79	554,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,06	554,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	544,37	544,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,03	1.032,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	51,53	51,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	51,40	51,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	49,17	49,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	48,60	48,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	4,10	4,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	188,55	188,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	188,37	188,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	44,41	44,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	43,47	43,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	42,92	42,92
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	42,84	42,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	7,75	7,75
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,94	171,94
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	170,26	170,26
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.248,81	7.248,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.264,79	7.264,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.266,16	7.266,16
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.306,64	7.306,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.727,19	7.727,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.873,36	7.873,36
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.933,81	3.933,81
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.836,07	3.836,07
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.218,52	1.218,52
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.199,70	1.199,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.199,67	1.199,67
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.198,53	1.198,53
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	170,03	170,03
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	100,64	100,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	99,33	99,33
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	98,97	98,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	97,23	97,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	94,43	94,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.187,50	1.187,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.426,74	2.426,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.421,96	2.421,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.413,46	2.413,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.408,56	2.408,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.408,56	2.408,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.367,51	2.367,51
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.350,37	2.350,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.334,34	2.334,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.311,65	2.311,65
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.297,14	5.297,14
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.435,42	5.435,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.464,80	5.464,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.554,09	5.554,09
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.616,18	5.616,18
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.626,44	5.626,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.626,44	5.626,44
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.636,74	5.636,74
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.765,71	1.765,71
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.735,12	1.735,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.720,40	1.720,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.664,39	1.664,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.654,70	1.654,70
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.642,25	1.642,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.628,37	1.628,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.622,89	1.622,89
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.599,56	1.599,56
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	591,88	591,88
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	586,96	586,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.593,32	1.593,32
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.423,42	1.423,42
56768	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.417,34	1.417,34
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,47	5,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	94,51	94,51
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,97	91,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	307,06	307,06
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	42,41	42,41
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.684,64	2.684,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	159,20	159,20
56768	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
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,73	19,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	145,20	145,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	81,52	81,52
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,60	79,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	35,54	35,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	76,24	76,24
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4.131,04	4.131,04
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,22	12,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	372,54	372,54
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	61,55	61,55
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	26,00	26,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,39	2,39
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	151,59	151,59
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	56,49	56,49
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,25	10,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,25	10,25
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,22	10,22
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	230,40	230,40
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	111,19	111,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,68	107,68
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,11	105,11
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	149,37	149,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	146,13	146,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	844,81	844,81
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,46	2,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	95,96	95,96
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	449,46	449,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	550,12	550,12
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	483,50	483,50
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	297,34	297,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	39,97	39,97
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	77,23	77,23
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	164,90	164,90
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,02	141,02
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	137,60	137,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,13	215,13
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	392,85	392,85
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	374,46	374,46
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	60,78	60,78
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	60,48	60,48
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	346,47	346,47
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,17	193,17
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,56	188,56
56768	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.764,92	22.764,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.919,45	1.919,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	906,76	906,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	145,54	145,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	143,25	143,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	7.264,86	7.264,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4.847,99	4.847,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	17.108,98	17.108,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	61.076,68	61.076,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2.474,92	2.474,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,83	1.388,83
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.102,65	3.102,65
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.088,98	9.088,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.021,20	1.021,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.318,79	3.318,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	46.578,75	46.578,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.202,98	3.202,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.118,38	3.118,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.046,66	3.046,66
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.583,43	4.583,43
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.770,64	4.770,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.781,38	4.781,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.849,75	4.849,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.997,32	4.997,32
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.054,44	5.054,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.140,51	5.140,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.939,00	2.939,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.933,88	2.933,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.300,98	2.300,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	873,92	873,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	871,36	871,36
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	861,77	861,77
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	851,91	851,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	844,81	844,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.233,48	2.233,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.222,29	2.222,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.212,71	2.212,71
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.210,10	2.210,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,49	10,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,22	10,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,21	7,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,15	7,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.608,42	9.608,42
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.110,95	10.110,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.479,14	10.479,14
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.644,70	10.644,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.857,92	10.857,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.898,52	10.898,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	231,07	231,07
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSÃO	230,40	230,40
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9,53	9,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9,31	9,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,89	8,89
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,75	8,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,70	8,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,38	8,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	111,86	111,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	111,22	111,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	111,19	111,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	107,68	107,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,68	107,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	106,63	106,63
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	106,52	106,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	105,80	105,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,11	105,11
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	105,11	105,11
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,99	6,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	6,45	6,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,45	1,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,25	1,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,24	1,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,17	1,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	149,37	149,37
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	146,13	146,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	230,22	230,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	346,47	346,47
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	339,62	339,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	56,49	56,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	27,88	27,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	27,79	27,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	27,17	27,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	26,00	26,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,40	2,40
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,39	2,39
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,34	2,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,21	2,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,19	2,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2,13	2,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,01	2,01
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	151,59	151,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	372,54	372,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,81	357,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.520,18	8.520,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.186,74	9.186,74
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.198,88	9.198,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.231,59	9.231,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.324,35	9.324,35
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.258,33	1.258,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,52	730,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	266,46	266,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,69	15,69
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	127,15	127,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	56,49	56,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	199,15	199,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,17	193,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,25	10,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,25	10,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,22	10,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	176,95	176,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,88	1,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,64	1,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,56	1,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,56	1,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,46	1,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	25,39	25,39
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	24,76	24,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	11,72	11,72
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11,69	11,69
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	45,71	45,71
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	932,51	932,51
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	921,08	921,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	888,18	888,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,97	14,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14,87	14,87
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	14,49	14,49
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	12,69	12,69
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,22	12,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	11,94	11,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.483,09	4.483,09
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.483,15	4.483,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.549,41	4.549,41
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,10	4.559,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.010,64	2.010,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.957,41	1.957,41
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.947,62	1.947,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.936,10	1.936,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.899,50	1.899,50
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.887,08	1.887,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.083,79	7.083,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.195,37	7.195,37
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	31,08	31,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	64,92	64,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,88	29,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	28,25	28,25
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
56768	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
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	392,85	392,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,54	391,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	384,00	384,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	374,46	374,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	372,54	372,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.845,96	1.845,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.032,90	1.032,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	205,75	205,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	63,36	63,36
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	61,62	61,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	61,55	61,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	61,55	61,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	60,78	60,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	60,48	60,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	59,18	59,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	58,53	58,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	700,00	700,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	158,60	158,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,46	2,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	83,21	83,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	81,52	81,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	81,52	81,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	81,41	81,41
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	80,44	80,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	79,69	79,69
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,60	79,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,60	79,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	35,54	35,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	137,60	137,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	134,34	134,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	131,68	131,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.151,99	1.151,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.705,59	3.705,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.603,61	3.603,61
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.575,00	3.575,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.507,84	3.507,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,13	215,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	76,24	76,24
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	76,01	76,01
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	69,56	69,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	68,91	68,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,82	66,82
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	66,18	66,18
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.984,79	3.984,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.022,30	4.022,30
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4.131,04	4.131,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.429,95	4.429,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.458,91	4.458,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	30,44	30,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.819,55	5.819,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.987,45	5.987,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.387,13	6.387,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.393,29	6.393,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,59	6.576,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.722,02	6.722,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.751,64	6.751,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.026,50	7.026,50
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.077,22	7.077,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.081,06	7.081,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.434,76	3.434,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.341,53	3.341,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.337,55	3.337,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.287,48	3.287,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.235,13	3.235,13
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	992,82	992,82
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	272,20	272,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	266,89	266,89
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	52,76	52,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22,35	22,35
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,95	21,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
56768	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
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	186,15	186,15
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	164,90	164,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	164,05	164,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,95	3,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,88	3,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,68	3,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,48	3,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	3,26	3,26
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3,06	3,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,94	2,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,86	2,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	159,20	159,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,73	19,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	19,53	19,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	17,37	17,37
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16,52	16,52
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,73	15,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,93	0,93
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,88	0,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,79	0,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,78	0,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,73	0,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,73	0,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	145,20	145,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,20	145,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	142,33	142,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,02	141,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	736,21	736,21
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.364,44	1.364,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.350,01	1.350,01
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,76	1.325,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.296,30	1.296,30
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.277,73	1.277,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.237,23	1.237,23
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.074,85	1.074,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.061,57	1.061,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	265,57	265,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	725,90	725,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,99	723,99
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	721,17	721,17
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	708,97	708,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	411,55	411,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.697,53	12.697,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.104,93	13.104,93
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.211,91	13.211,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.363,02	14.363,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.402,61	14.402,61
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.412,60	15.412,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	15.924,11	15.924,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,81	560,81
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	556,48	556,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	550,12	550,12
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	543,89	543,89
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	483,50	483,50
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	480,76	480,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	479,57	479,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	308,95	308,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	307,06	307,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	307,06	307,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	297,34	297,34
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	291,96	291,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	281,68	281,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,91	280,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	42,41	42,41
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	39,97	39,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	39,83	39,83
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	35,58	35,58
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	77,23	77,23
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	33,97	33,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	33,73	33,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	33,60	33,60
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	32,29	32,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	32,23	32,23
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.565,68	18.565,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	798,38	798,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	774,04	774,04
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	31,72	31,72
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,14	2.863,14
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.842,87	2.842,87
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.808,96	2.808,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.769,57	2.769,57
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.757,76	2.757,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.684,91	2.684,91
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.684,64	2.684,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.661,31	2.661,31
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.613,90	2.613,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.579,68	2.579,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.547,54	2.547,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.481,38	2.481,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	272,48	272,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	7,30	7,30
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	175,77	175,77
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.515,76	7.515,76
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.714,22	7.714,22
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.868,02	3.868,02
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.862,97	3.862,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.832,98	3.832,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.821,68	3.821,68
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.810,48	3.810,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.806,48	3.806,48
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.784,01	3.784,01
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.759,06	3.759,06
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.193,98	1.193,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	5,70	5,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,47	5,47
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5,14	5,14
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,90	4,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,86	4,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,56	4,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	97,36	97,36
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	95,96	95,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	94,51	94,51
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	92,46	92,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.184,51	1.184,51
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,28	2.410,28
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.398,12	2.398,12
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.396,44	2.396,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.363,29	2.363,29
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.352,45	2.352,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.337,33	2.337,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.305,10	2.305,10
56768	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
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	752,92	752,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	661,03	661,03
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,97	91,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,97	91,97
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	89,88	89,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	87,42	87,42
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.666,90	5.666,90
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	464,75	464,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	458,67	458,67
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	449,46	449,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	445,88	445,88
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	436,56	436,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	436,53	436,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,86	432,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	428,14	428,14
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,95	1.716,95
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.679,27	1.679,27
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.671,74	1.671,74
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.655,93	1.655,93
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.648,44	1.648,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.615,84	1.615,84
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.609,14	1.609,14
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,46	579,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	579,45	579,45
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	572,26	572,26
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	570,61	570,61
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	566,73	566,73
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.557,92	1.557,92
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.543,35	1.543,35
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.513,83	1.513,83
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.485,47	1.485,47
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.458,33	1.458,33
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.443,62	1.443,62
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,08	52,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,08	52,08
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	48,53	48,53
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	48,42	48,42
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	47,40	47,40
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,98	0,98
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,94	0,94
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,44	4,44
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,86	2,86
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,85	2,85
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,72	2,72
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,47	2,47
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,46	2,46
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	46,70	46,70
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,56	188,56
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,59	79,59
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	44,80	44,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	42,80	42,80
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	8,11	8,11
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,78	7,78
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,38	7,38
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.173,61	5.173,61
56768	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.477,55	5.477,55
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.497,61	1.497,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	47.630,27	47.630,27
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	45,96	45,96
56768	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	189,20	189,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.599,56	1.599,56
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.423,42	1.423,42
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	48,60	48,60
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.248,81	7.248,81
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.199,70	1.199,70
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.199,67	1.199,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.187,50	1.187,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	94,43	94,43
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.350,37	2.350,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	824,78	824,78
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	92,34	92,34
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	959,76	959,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	475,88	475,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	447,69	447,69
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	444,16	444,16
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	428,57	428,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	424,97	424,97
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	416,07	416,07
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	414,10	414,10
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.812,22	11.812,22
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.370,27	12.370,27
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.598,92	12.598,92
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.106,12	13.106,12
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.154,64	13.154,64
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.498,84	13.498,84
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.794,52	13.794,52
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.581,12	14.581,12
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.797,11	14.797,11
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.829,84	14.829,84
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.333,51	15.333,51
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.462,38	15.462,38
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.484,50	15.484,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.244,28	18.244,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	544,37	544,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,67	491,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	297,58	297,58
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,91	279,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,02	277,02
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.638,92	18.638,92
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.123,96	19.123,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.125,20	2.125,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.115,35	2.115,35
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	744,79	744,79
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.004,17	1.004,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.519,37	2.519,37
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.711,43	20.711,43
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.970,68	20.970,68
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.202,51	24.202,51
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.258,56	24.258,56
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.476,33	24.476,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.735,12	1.735,12
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.622,89	1.622,89
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.205,23	27.205,23
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.801,95	27.801,95
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.199,46	29.199,46
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.547,57	29.547,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.960,02	29.960,02
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.898,25	31.898,25
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.413,87	32.413,87
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.883,04	33.883,04
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.457,52	35.457,52
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.572,27	37.572,27
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.502,71	39.502,71
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.287,32	42.287,32
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.783,73	44.783,73
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.299,57	46.299,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	143,97	143,97
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,66	741,66
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.366,20	1.366,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.361,14	1.361,14
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.287,12	1.287,12
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.075,73	1.075,73
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.062,60	1.062,60
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.050,01	1.050,01
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.821,37	49.821,37
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.011,49	50.011,49
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.900,70	52.900,70
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.595,83	54.595,83
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.764,94	56.764,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.546,61	62.546,61
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.629,74	64.629,74
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	65.248,55	65.248,55
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	703,62	703,62
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	675,82	675,82
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	662,50	662,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.078,16	2.078,16
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.066,20	2.066,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,33	83,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.117,87	1.117,87
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	458,33	458,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	449,96	449,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	72,59	72,59
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	66.694,54	66.694,54
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.218,84	70.218,84
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	75.931,26	75.931,26
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	6.075,03	6.075,03
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.704,17	6.704,17
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	962,00	962,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	955,76	955,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	955,76	955,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.533,14	4.533,14
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	624,75	624,75
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.919,52	1.919,52
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.875,00	1.875,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	64,26	64,26
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	63,46	63,46
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,22	260,22
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	394,53	394,53
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.811,48	1.811,48
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	247,87	247,87
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.200,38	9.200,38
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.270,84	1.270,84
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.831,73	24.831,73
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.910,12	24.910,12
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.437,40	9.437,40
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.538,72	9.538,72
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.689,20	9.689,20
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.768,61	10.768,61
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.772,57	10.772,57
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.785,89	10.785,89
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.905,91	10.905,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.106,23	11.106,23
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.528,59	19.528,59
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.220,36	3.220,36
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	237,83	237,83
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	224,88	224,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	341,96	341,96
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,76	335,76
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.147,84	3.147,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	103,91	103,91
56768	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
56768	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
56768	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
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.215,49	2.215,49
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	616,67	616,67
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	615,81	615,81
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
56768	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	72,91	72,91
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	103,88	103,88
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	69,63	69,63
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	6.093,21	6.093,21
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.165,44	1.165,44
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.966,69	4.966,69
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	44,33	44,33
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	95,84	95,84
56768	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	3,48	3,48
56768	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 -	9.145,33	9.145,33
56768	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	29.961,50	29.961,50
56768	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	1.038,50	1.038,50
56768	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.995,75	10.995,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADVOCACIA - DEZ		
56768	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ	254,25	254,25
56768	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2025 -	478.994,44	478.994,44
56768	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - DEZEMBRO/2025 -	3.007,27	3.007,27
56768	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2025 -	34.484,16	34.484,16
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - C6	15.900,00	15.900,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2025 -	106.000,00	106.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - C6	30.789,00	30.789,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2025 -	80.700,00	80.700,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - C6	12.962,50	12.962,50
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2025 -	10.410,00	10.410,00
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - C6	309.336,87	309.336,87
56768	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2025 -	12.521,00	12.521,00
56768	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	4.995,90	4.995,90
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2025 -	1.289,39	1.289,39
56768	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 12/2025	13.538,24	13.538,24
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	55,74	55,74
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	38,20	38,20
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	34,32	34,32
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 22121	150.652,53	150.652,53
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	55.816,77	55.816,77
56768	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO	5.496,00	5.496,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		SANO - Cód.		
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - Cód.	410,70	410,70
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE	553,99	553,99
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC	3.229,42	3.229,42
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 22121	4.001,76	4.001,76
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR	660,98	660,98
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -	1.086,03	1.086,03
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL	3.041,33	3.041,33
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 22121	457,19	457,19
56768	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004		VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	31,90	31,90
56768	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2025 -	5.451,69	5.451,69
56768	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - DEZEMBRO/2025 -	900,00	900,00
56768	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2025 -	15.367,40	15.367,40
56768	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód	28.583,73	28.583,73
56768	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	373.286,57	373.286,57
56768	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - DEZEMBRO/2025 -	3.800,00	3.800,00
56768	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53	227.978,75	227.978,75
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -	10.699,55	10.699,55
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -	9.400,11	9.400,11
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -	2.158,00	2.158,00
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2025 -	14.281,95	14.281,95
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - DEZEMBRO/2025 - Cód.	10.481,84	10.481,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15499		
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7	14.616,28	14.616,28
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 20536	143.348,79	143.348,79
56768	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -	4.410,00	4.410,00
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód	4.875,00	4.875,00
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2025 -	1.788,53	1.788,53
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -	4.681,20	4.681,20
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025 - Cód.	7.000,00	7.000,00
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - DEZEMBRO/2025 -	1.200,00	1.200,00
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -	22.756,17	22.756,17
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -	126.781,84	126.781,84
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2025 -	7.312,00	7.312,00
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7	376,76	376,76
56768	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7	376,76	376,76
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2025 -	7.860,65	7.860,65
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	5.000,00	5.000,00
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 -	1.400,00	1.400,00
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - DEZEMBRO/2025 -	1.987,06	1.987,06
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	16.075,70	16.075,70
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	27.002,00	27.002,00
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	525,78	525,78
56768	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA -	19.211,20	19.211,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 4527		
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2025 -	3.319,82	3.319,82
56768	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEX MAX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2025 - Cód.	2.070,00	2.070,00
56768	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -	88.762,00	88.762,00
56768	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2025 -	78.867,76	78.867,76
56768	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -	55.382,82	55.382,82
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	20.000,00	20.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	45.000,00	45.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -	15.000,00	15.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2025 -	15.000,00	15.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	306.424,04	306.424,04
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	151.041,00	151.041,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	35.133,12	35.133,12
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	7.920,00	7.920,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	36.000,00	36.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2025 - Cód.	7.020,00	7.020,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	24.500,00	24.500,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025	10.472,00	10.472,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 165		
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	239.539,60	239.539,60
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	13.500,00	13.500,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	11.250,00	11.250,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2025 -	15.200,00	15.200,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1397	3.900,00	3.900,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -	14.040,00	14.040,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -	20.250,00	20.250,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2025 -	15.000,00	15.000,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - DEZEMBRO/2025 -	15.750,00	15.750,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	9.360,00	9.360,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -	134.200,00	134.200,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -	9.952,00	9.952,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2025 - Cód. 144	4.488,00	4.488,00
56768	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2025 -	9.120,00	9.120,00
Total do dia:					24.367.501,26	24.367.501,26
Total da Empresa:					73.816.047,17	73.816.047,17
Total Geral:					73.816.047,17	73.816.047,17