

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025	4.875,00	4.875,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	143.348,79	143.348,79
58098	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST	1.189,83	1.189,83
58098	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JO	453,02	453,02
58098	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - E	11.453,16	11.453,16
58098	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	400,00	400,00
58098	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4426 - J.P IT SERVICES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
58098	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - DE	270,00	270,00
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5539 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647	35,71	35,71
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1677 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	2.525,03	2.525,03
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5541 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 193647	504,86	504,86
58098	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -	11.543,16	11.543,16
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 -	1.422,00	1.422,00
Total do dia:					180.570,56	180.570,56
GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	520,00	520,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12481 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	5.960,00	5.960,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25580 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	7.452,90	7.452,90
58098	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020250394740 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI	108,39	108,39
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	108,39	108,39
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025	28.583,73	28.583,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO	6.674,50	6.674,50	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	1.400,00	1.400,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	106.873,28	106.873,28	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -	43.755,46	43.755,46	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - DEZE	34.484,16	34.484,16	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	216.424,03	216.424,03	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746	18.070,00	18.070,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	10.164,37	10.164,37	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	12.197,25	12.197,25	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068	6.877,49	6.877,49	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -	5.729,09	5.729,09	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	6.406,29	6.406,29	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	202,50	202,50	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	168,75	168,75	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	1.267,82	1.267,82	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -	553,83	553,83	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746	300,00	300,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	3.593,09	3.593,09	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	472,50	472,50	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 148068	142,51	142,51	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	393,75	393,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	8.383,89	8.383,89
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746	700,00	700,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	6.339,09	6.339,09
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -	2.769,14	2.769,14
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO	325,50	325,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	627,75	627,75
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	523,13	523,13
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 6	11.138,59	11.138,59
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 -	2.575,30	2.575,30
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 746	930,00	930,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 -	5.895,36	5.895,36
58098	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15,85	15,85
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JANEIRO/20	3.308,00	3.308,00
58098	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 350/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2026	10.520,50	10.520,50
58098	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 327/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 12 2025	724,70	724,70
Total do dia:					573.660,88	573.660,88
GOIÂNIA, 03 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 3012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	0,60	0,60
Total do dia:					0,60	0,60
GOIÂNIA, 04 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	68.688,91	68.688,91
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR	14.077,50	14.077,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	13.552,50	13.552,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	1.159,63	1.159,63
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	225,00	225,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR	225,00	225,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	455,00	455,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	525,00	525,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	3.865,44	3.865,44
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	697,50	697,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 2157	3.594,86	3.594,86
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - DEZEMBR	697,50	697,50
Total do dia:					120.308,84	120.308,84
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 357/2025 - FÉRIAS 01 2026 - 2ª REMESSA	53.732,82	53.732,82
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31013170 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,41	11,41
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 5012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	2,40	2,40
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	500.000,00	500.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 130 HOSPITA	3.800,00	3.800,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	9.400,11	9.400,11
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	858,15	858,15
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMB	10.699,55	10.699,55
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	14.616,32	14.616,32
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	11.745,50	11.745,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 125 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025	20.250,00	20.250,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	7.155,72	7.155,72
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 126 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/2025	14.040,00	14.040,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	32.526,00	32.526,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025	14.698,50	14.698,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	27.356,02	27.356,02
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	11.711,61	11.711,61
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	276.854,12	276.854,12
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	14.127,15	14.127,15
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	136.465,53	136.465,53
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	238,50	238,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	2.265,62	2.265,62
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	194,44	194,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	118,80	118,80
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	4.596,36	4.596,36
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	195,00	195,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	540,00	540,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	461,84	461,84
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	1.539,45	1.539,45
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025	301,50	301,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	1.260,00	1.260,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	455,00	455,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	10.724,84	10.724,84
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	795,00	795,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	5.286,44	5.286,44
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	583,68	583,68
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	453,69	453,69
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 139760	78,00	78,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	277,20	277,20
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53888	79,49	79,49
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	7.023,41	7.023,41
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	739,35	739,35
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	1.674,00	1.674,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	1.431,69	1.431,69

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	41,85	41,85
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	14.248,72	14.248,72
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 122	602,76	602,76
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	368,28	368,28
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	604,50	604,50
58098	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3773105 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	88,25	88,25
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	670,00	670,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5024 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	713,29	713,29
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	1.020,00	1.020,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.873,84	1.873,84
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.456,00	3.456,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759	2.250,60	2.250,60
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759	3.450,72	3.450,72
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1677 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM - Cód. 23126	266.847,86	266.847,86
58098	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	0,01	0,01
58098	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424109893 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA 424109893 - Cód. 6	24,24	24,24
Total do dia:					1.509.814,89	1.509.814,89
GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31019487 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	25.740,38	25.740,38
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	873,60	873,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES L		
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	9.950,00	9.950,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.641,60	1.641,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	638,40	638,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	356,16	356,16
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	753,00	753,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18151 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	274,00	274,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25219 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.475,00	1.475,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 876532 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	560,00	560,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	44,50	44,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	73,98	73,98
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 874396 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	8.529,60	8.529,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60665 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.003,00	1.003,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18151 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.084,00	9.084,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.863,84	1.863,84
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	930,00	930,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29674 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	2.730,00	2.730,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990	172,00	172,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.336,84	2.336,84
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	193.439,97	193.439,97
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	3.115,65	3.115,65
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	62.287,89	62.287,89

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	292.470,02	292.470,02
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 79 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2025 - C	22.756,17	22.756,17
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	1.176,00	1.176,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 159	9.120,00	9.120,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C	8.630,23	8.630,23
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4	8.456,76	8.456,76
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	31.742,77	31.742,77
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	12.538,83	12.538,83
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	41.061,52	41.061,52
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	8.180,45	8.180,45
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	3.732,87	3.732,87
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	788,68	788,68
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C	143,28	143,28
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4	140,40	140,40
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	527,00	527,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397	157,08	157,08
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	3.419,68	3.419,68
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	49,80	49,80
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	24,00	24,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -	327,60	327,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEZEMBRO/2025 - Cód. 4		
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	1.229,66	1.229,66
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397	366,52	366,52
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	7.979,26	7.979,26
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	3.943,39	3.943,39
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	18.664,33	18.664,33
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C	334,32	334,32
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - DEZEMBRO/2025 - C	444,17	444,17
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	17.357,83	17.357,83
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2025 - C	3.667,35	3.667,35
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO	154,37	154,37
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53883	10.601,01	10.601,01
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165397	486,95	486,95
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	1.633,69	1.633,69
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4	435,24	435,24
58098	31756	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990	8,60	8,60
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.995,75	10.995,75
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.961,50	29.961,50
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	34.484,16	34.484,16
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 001/2026 - TRCT - NILIA BOMTEMPO DE CASTRO SILVA - FALECIM	3.771,53	3.771,53
58098	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - JANEIRO/2026	2.800,00	2.800,00
58098	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - JANEIRO/202	7.200,00	7.200,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192	860,07	860,07
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	2.545,68	2.545,68
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4343449 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4343466 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	1.653,72	1.653,72
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	40,69	40,69
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192	13,75	13,75
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 204192	42,61	42,61
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JANEIRO/2026	126,13	126,13
Total do dia:					969.449,99	969.449,99
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2025 - POLLYANE CAIXETA	2.584,62	2.584,62
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.863,84	1.863,84
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	328,80	328,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923627 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	606,73	606,73
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.748,27	2.748,27
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923627 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	958,80	958,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 925490 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	866,10	866,10
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923081 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.410,55	1.410,55
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORTAÇÃO - Cód. 36693	1.593,72	1.593,72
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.276,80	1.276,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	873,60	873,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORTAÇÃO - Cód. 36693	7.276,50	7.276,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 922089 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.811,69	1.811,69
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 925490 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	558,42	558,42
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 925902 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.455,98	1.455,98
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	500.000,00	500.000,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 5	5.000,00	5.000,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	27.002,00	27.002,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	15.087,04	15.087,04
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2	1.987,06	1.987,06
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	7.220,01	7.220,01
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -	131,32	131,32
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	8.125,62	8.125,62
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.210,09	1.210,09
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	4.801,56	4.801,56
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	137,18	137,18
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	117,91	117,91
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384	367,50	367,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	241,14	241,14
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	194,34	194,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	457,27	457,27
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 36 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 -	2,68	2,68
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	157,21	157,21
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384	857,50	857,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	747,52	747,52
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - D	365,52	365,52
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	425,26	425,26
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULACÃO LTDA - Cód. 159	163,40	163,40
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964	290.638,50	290.638,50
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - JB BARBOSA FILHO - Cód. 20536	143.348,79	143.348,79
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	3.308,00	3.308,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964	1.831,52	1.831,52
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11995 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JANEI	1.950,00	1.950,00
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17107 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JANEIRO/	933,62	933,62
Total do dia:					1.067.278,28	1.067.278,28
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31037171 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31011679 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	40,97	40,97
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31010465 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	6.912,00	6.912,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 538433 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	53.214,29	53.214,29
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 538435 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	3.316,49	3.316,49
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	285,00	285,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	499,50	499,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	4.321,50	4.321,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1,03	1,03
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	475,00	475,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	4.048,00	4.048,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923927 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	599,40	599,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 877013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	2.610,00	2.610,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232552 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	285,00	285,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378931 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	42,00	42,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	3.036,00	3.036,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	500.000,00	500.000,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DEZEMB	525,78	525,78
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20	14.230,12	14.230,12
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20	72.912,45	72.912,45
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20	236,25	236,25
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20	1.210,50	1.210,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20	2.824,50	2.824,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20	551,25	551,25
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/20	732,38	732,38

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/20	3.752,55	3.752,55	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 12 2025	5.040,00	5.040,00	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 360/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINEG 12 2025	725,90	725,90	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 362/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 12 2025	104,34	104,34	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 365/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 12 2025	104,16	104,16	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 12 2025	760,00	760,00	
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 361/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 12 2025	125,00	125,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2515 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604	43.755,46	43.755,46	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1997105085 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1997105085 - Cód. 538	1.646,08	1.646,08	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	157,21	157,21	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	234,06	234,06	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	254,25	254,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	254,25	254,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	118,56	118,56	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.337,22	10.337,22	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA	4.609,50	4.609,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	107,90	107,90	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	220,50	220,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.022,25	3.022,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	18.664,33	18.664,33	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.260,00	1.260,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.428,54	10.428,54
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.170,18	5.170,18
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.365,58	1.365,58
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	321,38	321,38
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9.431,22	9.431,22
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	472,50	472,50
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	589,76	589,76
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA	1.654,31	1.654,31
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.488,14	1.488,14
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	453,69	453,69
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	455,04	455,04
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	147,42	147,42
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD	15,84	15,84
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	1.226,00	1.226,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS LTD		
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	294,64	294,64
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.769,14	2.769,14
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2454 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.339,09	6.339,09
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 721 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	451,67	451,67
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12015 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	8,60	8,60
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	51,60	51,60
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,43	89,43
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2142 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	138,64	138,64
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	484,36	484,36
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	422,54	422,54
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	9,62	9,62
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	9.103,70	9.103,70
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.038,50	1.038,50
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.038,50	1.038,50
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	498,75	498,75
58098	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	131,25	131,25
58098	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	0,01	0,01
58098	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.011	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	0,01	0,01
58098	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.013	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	0,01	0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 358/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2025 - VALERIA FERREI	1.035,04	1.035,04
58098	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,01	0,01
58098	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	5.811,91	5.811,91
58098	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	29.705,93	29.705,93
58098	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.563,47	1.563,47
58098	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	305,89	305,89
58098	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 003/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 01 2026	165,70	165,70
Total do dia:					894.445,12	894.445,12
GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12285797 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	12.280,80	12.280,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12315466 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	19.703,50	19.703,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31052123 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	431,30	431,30
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31052243 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	4.607,79	4.607,79
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31060038 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.148,04	2.148,04
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12307959 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	19.936,80	19.936,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	204,37	204,37
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	51,09	51,09
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	131,37	131,37
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002583020255010247	6.007,60	6.007,60
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011581320255010247	120.190,62	120.190,62
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003353920255010247	10.067,16	10.067,16
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000885820255010247	10.067,16	10.067,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010155820245010247	1.772,84	1.772,84	
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEVOLUÇÃO PAGA	325,00	325,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	121.249,70	121.249,70	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	2.013,00	2.013,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	4.697,00	4.697,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	6.240,30	6.240,30	
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - Cód. 21579	68.688,91	68.688,91	
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	28.583,73	28.583,73	
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	4.875,00	4.875,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45992 - RATEIO MATRIZ 12/2025 - Cód. 22121	225.566,86	225.566,86	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	29.977,73	29.977,73	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	2.008,78	2.008,78	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	32,11	32,11	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	479,13	479,13	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 24	99,53	99,53	
Total do dia:					707.732,53	707.732,53	

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674	239,19	239,19
Total do dia:					11.900,00	11.900,00
GOIÂNIA, 11 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 11012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	5,10	5,10
Total do dia:					5,10	5,10
GOIÂNIA, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	77,50	77,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11360 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	4.139,20	4.139,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11440 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	216,18	216,18
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	25,00	25,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	26,69	26,69
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	36,57	36,57
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	24,71	24,71
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	10,38	10,38
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	310,03	310,03
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	98,85	98,85
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	144,00	144,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	490,30	490,30
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5337 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	19,00	19,00
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLQ INTDAY	11.840,00	11.840,00
58098	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	516,18	516,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	13.027,31	13.027,31
58098	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	217,19	217,19
58098	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	9.145,91	9.145,91
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	478.994,44	478.994,44
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446	4.397,79	4.397,79
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025	9.405,43	9.405,43
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025	156,15	156,15
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025	364,35	364,35
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1446	90,21	90,21
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - DEZEMBRO/2025	484,07	484,07
Total do dia:					534.257,44	534.257,44
GOIÂNIA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 007/2026 - FORMATURA DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO	4.900,00	4.900,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	8,11	8,11
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	9.755,20	9.755,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 613556 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	4.422,00	4.422,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	39,46	39,46
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	243,36	243,36
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003353920255010247	10.067,16	10.067,16
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	87.286,83	87.286,83
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	250.000,00	250.000,00
58098	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD	11.840,00	11.840,00
58098	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010155820245010247	1.772,84	1.772,84

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000885820255010247	10.067,16	10.067,16
58098	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 11/2025 -	1.584,22	1.584,22
58098	31756	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.006	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - DERMATOSCOPIO C/ LED - NF 54 SUM	16.240,00	16.240,00
58098	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 005/2026 - FGTS REF 12/2025 - MARIA JOANA DARC VIEIRA	199,18	199,18
58098	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 005/2026 - FGTS REF 13° - MARIA JOANA DARC VIEIRA	102,53	102,53
58098	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 005/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOANA DARC VIEIRA	5.701,63	5.701,63
58098	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025112391399 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025	1.584,22	1.584,22
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	3.787,22	3.787,22
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	32,80	32,80
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12526 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4	386,83	386,83
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17782 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	908,40	908,40
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104006 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	466,08	466,08
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104007 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	3.064,00	3.064,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5337 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.263,03	1.263,03
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	106.873,28	106.873,28
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES - Cód. 47859	6.288,39	6.288,39
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.287,89	62.287,89
58098	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	0,01	0,01
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	27.356,02	27.356,02
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	13.552,50	13.552,50
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód.	14.230,12	14.230,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				174833		
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 007/2026 - TRCT – MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO	765,30	765,30
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 004/2026 - TRCT – MARIA JOANA DARC VIEIRA	9.064,69	9.064,69
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 006/2026 - TRCT – FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA DA CUNHA	3.010,61	3.010,61
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4350607 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	1.529,75	1.529,75
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185	70,51	70,51
Total do dia:					752.280,60	752.280,60
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12339926 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	23.609,60	23.609,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31083569 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31083757 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445	95,10	95,10
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	323,79	323,79
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.493,73	19.493,73
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445	110,00	110,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325	165,00	165,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445	816,60	816,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92841 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445	561,80	561,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277306 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	907,80	907,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325	185,00	185,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325	185,00	185,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA -	165,00	165,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 210325		
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	4.008,77	4.008,77
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/	6.946,40	6.946,40
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	4.189,50	4.189,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	220,50	220,50
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBRO/	365,60	365,60
58098	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1616 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
58098	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46023 - TAXA DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 2026	4.008,77	4.008,77
Total do dia:					81.805,14	81.805,14
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	21.817,96	21.817,96
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	438,94	438,94
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	80,00	80,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 558 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.698,00	1.698,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 559 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	8.031,60	8.031,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 380276 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.010,00	2.010,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.170,00	1.170,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	180,00	180,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59738 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	1.633,70	1.633,70
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.900,00	1.900,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	200,82	200,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	293,00	293,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 557 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	4.960,00	4.960,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	1.944,00	1.944,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	35.188,05	35.188,05
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	150.000,00	150.000,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR	3.264,20	3.264,20
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód.	45.078,32	45.078,32
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231	279.485,87	279.485,87
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR	418,00	418,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275	288,17	288,17
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231	4.640,05	4.640,05
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DEZEMBR	117,80	117,80
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231	10.826,79	10.826,79
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 231	14.384,16	14.384,16
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 45275	893,32	893,32
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 368/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 12 2025	160,01	160,01
58098	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 369/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 12 2025	70,00	70,00
58098	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 009/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA APARECIDA ALVES DO NASCI	30,68	30,68
58098	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 013/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR	91,57	91,57
58098	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 012/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASI	75,99	75,99
58098	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 014/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COM	74,05	74,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755	761,40	761,40	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	1.646,96	1.646,96	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33739 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609	1.178,10	1.178,10	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.280,00	1.280,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163	4.690,00	4.690,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 233734 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	465,00	465,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288	1.797,00	1.797,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835	10.000,00	10.000,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	2.510,00	2.510,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17817 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	560,00	560,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17850 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.009,70	9.009,70	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445	1.719,95	1.719,95	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	800,00	800,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	2.231,00	2.231,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CENTROESTE BANDEIRAS E CAMISETAS LTDA - Cód. 210325	700,00	700,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332	1.090,78	1.090,78	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7420 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	3.845,16	3.845,16	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332	3.406,20	3.406,20	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	36.690,00	36.690,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	9.066,00	9.066,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	107,93	107,93	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	107,93	107,93	
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163	5.751,00	5.751,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	20.250,00	20.250,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.616,32	14.616,32	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MÉDICOS NF 16 - ODONTOLOGIA - Cód. 122	14.127,15	14.127,15	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	11.745,50	11.745,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76	
58098	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424150400 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	1.377,41	1.377,41	
58098	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5392 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JANEIRO	5.687,44	5.687,44	
Total do dia:					799.847,95	799.847,95	
GOIÂNIA,		16 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 002/2026 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 01/2026 - 3ª REMESSA	38.505,52	38.505,52	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	123,96	123,96	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.276,80	1.276,80	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	362,40	362,40	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	403,20	403,20	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2557 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.998,00	2.998,00	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	931,92	931,92	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	328,80	328,80	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11584 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.588,00	1.588,00	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11584 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	47.000,00	47.000,00	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	95,40	95,40	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	123,60	123,60	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	753,00	753,00	
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	753,00	753,00	
58098	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA	11.840,00	11.840,00	
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	7.273,72	7.273,72	
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	420.000,00	420.000,00	
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.699,10	1.699,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - DEZEMB		
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025	2.868,63	2.868,63
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCA	11.312,71	11.312,71
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCA	187,82	187,82
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMB	89,43	89,43
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCA	438,24	438,24
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3209 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - DEZEMBRO/2025	138,64	138,64
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCA	582,23	582,23
58098	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 011/2026 - FGTS CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 12 2025	85.454,22	85.454,22
58098	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010/2026 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 12 2025	303.313,98	303.313,98
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689	2.374,05	2.374,05
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 210689	48,45	48,45
58098	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - DEZEMBRO/2025 - C	1.200,00	1.200,00
Total do dia:					944.064,82	944.064,82
GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	0,60	0,60
Total do dia:					0,60	0,60
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 539601 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO DE	2.603,74	2.603,74
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2580 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	6.666,50	6.666,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2578 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	9.950,00	9.950,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	220,00	220,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18485 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	185,40	185,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2582 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	599,60	599,60
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	23.000,00	23.000,00
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR	4.925,61	4.925,61
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - DEZEMBRO/2025 - Cód.	10.481,84	10.481,84
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR	272,58	272,58
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - DEZEMBR	253,50	253,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844910 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	1.437,50	1.437,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	17.448,00	17.448,00
58098	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542601908700 - EDITAL 001.2026 PCD - DARE Nº 126025426	509,25	509,25
Total do dia:					78.553,52	78.553,52
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 20012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31149543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	13.200,00	13.200,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	13.200,00	13.200,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	39,46	39,46
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	897,52	897,52
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	10,00	10,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	129,13	129,13
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	62,40	62,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	42,43	42,43
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	50,16	50,16
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	73,20	73,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	54,91	54,91
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.520,00	5.520,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 923402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	664,00	664,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 383412 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	30.800,00	30.800,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 238519 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	8.700,00	8.700,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	16.240,00	16.240,00
58098	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	8.299.080,66	8.299.080,66
58098	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	407.088,61	407.088,61
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	4.293,75	4.293,75
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RESGATE APLICACAO TOPAZIO	1.000.000,00	1.000.000,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026	8.162.043,14	8.162.043,14
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01 2026	134.430,96	134.430,96
58098	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 01 2026	407.088,61	407.088,61
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	13.893,83	13.893,83
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	234,56	234,56
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	781,87	781,87
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2025	727,14	727,14
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	3.213,79	3.213,79
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	1.740,00	1.740,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510	5.363,50	5.363,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	9.734,14	9.734,14
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	11.882,68	11.882,68
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.198,00	3.198,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674	1.000,00	1.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	1.500,00	1.500,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	879,10	879,10
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	2.100,00	2.100,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	617,24	617,24
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193	2.100,00	2.100,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	71,95	71,95
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24936 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	5.705,94	5.705,94
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7925 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	932,76	932,76
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	1.042,50	1.042,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135377 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO - Cód. 7512	7.658,41	7.658,41
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42183 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	12.000,00	12.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.400,00	2.400,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	22.944,00	22.944,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386	471,38	471,38
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	9.400,11	9.400,11
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód	11.711,61	11.711,61
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	11.745,50	11.745,50
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	11.312,71	11.312,71	
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00	
58098	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - INSS FOLHA DEZEMBRO	158.960,18	158.960,18	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.410,12	6.410,12	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.206,85	8.206,85	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.305,81	14.305,81	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.719,25	5.719,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - RESCISAO DEZEMBRO	3.212,51	3.212,51	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - IRRF 13º RESCISAO DEZEMBRO	9.088,98	9.088,98	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - IRRF 13º INTEGRAL	157.546,02	157.546,02	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FÉRIAS DE DEZEMBRO	6.403,88	6.403,88	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FÉRIAS DE JANEIRO	3.812,58	3.812,58	
58098	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FOLHA NOVEMBRO	192.428,46	192.428,46	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.	154,99	154,99	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	100,51	100,51	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	135,50	135,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,91	117,91	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	213,75	213,75	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	56,25	56,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	225,00	225,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	118,80	118,80
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	540,00	540,00
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	2.215,79	2.215,79
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	195,00	195,00
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	4.469,37	4.469,37
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	585,25	585,25
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	1.581,85	1.581,85
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	446,44	446,44
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	19,34	19,34
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	EXCELENCIA EM SAUD	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	202,50	202,50
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.041,92	4.041,92
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.295,24	1.295,24
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	241,14	241,14
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	276,00	276,00
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	138,00	138,00
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
58098	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.430,24	4.430,24	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.901,59	3.901,59	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.975,50	1.975,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - SEMPREDICA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	126,76	126,76	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda.	54,46	54,46	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A	13,75	13,75	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA	207,59	207,59	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	55,00	55,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	97,08	97,08	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA	708,99	708,99	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40,69	40,69	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	0,01	
58098	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,03	0,03	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	129,25	129,25	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.186,14	4.186,14	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA	1.991,87	1.991,87	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	311,57	311,57	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14.406,73	14.406,73	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	855,60	855,60	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	627,75	627,75	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	12.530,05	12.530,05	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.674,00	1.674,00	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	6.868,95	6.868,95	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.855,06	13.855,06	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	662,63	662,63	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37	
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.814,27	1.814,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126,13	126,13
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	365,52	365,52
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.383,97	1.383,97
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,80	17.357,80
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	420,06	420,06
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A.	480,48	480,48
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12.094,89	12.094,89
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	170,49	170,49
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	300,96	300,96
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	643,51	643,51
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	747,52	747,52
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.015,28	4.015,28
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.124,05	6.124,05
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	392,96	392,96
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.849,17	3.849,17
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA	893,32	893,32
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA	2.197,87	2.197,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	174,38	174,38
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
58098	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
58098	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.008	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,03	0,03
58098	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	0,03	0,03
Total do dia:					19.524.708,46	19.524.708,46
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27106725 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	10.925,75	10.925,75
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 21012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,50	1,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8865444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	6.900,00	6.900,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31691 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME - Cód. 8580	558,00	558,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 381684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	304,00	304,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990	460,00	460,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176716 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA - Cód. 19870	6.720,00	6.720,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.283,50	3.283,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 381685 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	406,56	406,56
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168488 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	179,88	179,88
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18328 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	121,73	121,73
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	216.861,03	216.861,03
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 159	437,00	437,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA - Cód. 15990	23,00	23,00
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6	216.424,03	216.424,03
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA -	4.672,15	4.672,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	JANEIRO/2026 - Cód. 5 VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5	227,85	227,85
Total do dia:					468.505,98	468.505,98
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31013120 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	7.330,65	7.330,65
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2,10	2,10
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,20	1,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	27,00	27,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316098 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	435,85	435,85
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	120,00	120,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	632,50	632,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	160,00	160,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	21,00	21,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	250,00	250,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	53,20	53,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	9.413,35	9.413,35
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 888837 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	3.593,75	3.593,75
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62761 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077	390,00	390,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	2.732,70	2.732,70
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	407,15	407,15
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	55,00	55,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.439,89	1.439,89
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	3.420,00	3.420,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 107387 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.036,80	1.036,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	23,00	23,00
58098	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 008 /2026 - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO - CO	6.400,00	6.400,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.777.633,06	1.777.633,06
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	103.178,46	103.178,46
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.631,71	1.631,71
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5541 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	4.925,61	4.925,61
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	193.439,97	193.439,97
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA	29.977,73	29.977,73
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11995 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319	1.950,00	1.950,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.220,01	7.220,01
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100316 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	2.336,84	2.336,84
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100317 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928	1.176,00	1.176,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5539 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	35,71	35,71
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 412 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	9.400,11	9.400,11
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	10.699,55	10.699,55

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.699,10	1.699,10
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41699 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1616 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4426 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI	478.994,42	478.994,42
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.400,00	1.400,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF 403 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	0,02	0,02
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	6.877,49	6.877,49
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	121.249,70	121.249,70
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	32.526,00	32.526,00
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	72.912,45	72.912,45
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	9.405,43	9.405,43
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	136.465,53	136.465,53
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	276.854,12	276.854,12
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	31.742,77	31.742,77
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	279.485,87	279.485,87
Total do dia:					3.691.621,45	3.691.621,45
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 016/2026 - TRCT – LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - PAGAMENTO EM	4.633,75	4.633,75
58098	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 017/2026 - TRCT – LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - PAGAMENTO	10.545,00	10.545,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31219116 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	7.680,00	7.680,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31222362 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230126 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PRODUT	10.658,62	10.658,62
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	8.994,34	8.994,34
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230126 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	56.891,84	56.891,84
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230126 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	221,25	221,25
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23012026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	3.695,60	3.695,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	5.487,50	5.487,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	41.000,00	41.000,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	131,71	131,71
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	263,97	263,97
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61302 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	93,13	93,13
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61302 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.603,60	3.603,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	148,18	148,18
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	259,84	259,84
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54891 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.200,00	2.200,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 382216 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.963,52	2.963,52
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	16.359,00	16.359,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	318.104,58	318.104,58
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	2.050,10	2.050,10
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - DEZEMBRO/	107,90	107,90
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód.	5.973,71	5.973,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				200014		
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297	4.650,00	4.650,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135774 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	6.386,50	6.386,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136126 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512	4.112,58	4.112,58
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.548,24	19.548,24
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	6.881,27	6.881,27
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	575,02	575,02
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	945,98	945,98
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	3.665,31	3.665,31
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	835,28	835,28
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	2.000,00	2.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	9.555,00	9.555,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.841,20	3.841,20
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	2.943,40	2.943,40
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	957,83	957,83
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	130,56	130,56
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29129 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62300 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316	29.561,20	29.561,20
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	5.000,00	5.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	9.950,00	9.950,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	9.950,00	9.950,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	410,00	410,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	15.000,00	15.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	2.440,00	2.440,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	1.958,72	1.958,72
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1306970 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP S	8.870,22	8.870,22
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174219 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	4.989,00	4.989,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.238,50	9.238,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	624,00	624,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 789403 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	226,00	226,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	44.000,00	44.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	8.800,00	8.800,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	10.928,60	10.928,60
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	5.174,48	5.174,48
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	6.836,02	6.836,02
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	2.142,39	2.142,39
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP - PARC 1 - Cód. 19470	2.043,00	2.043,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446	22.756,17	22.756,17
58098	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 016/2026 - TRCT – LEILA MARIA DE LIMA AQUINO	4.633,75	4.633,75
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 017/2026 - TRCT – LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA	10.545,00	10.545,00
58098	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 015/2026 - TRCT – ROSA HELENA ORACIO SANTOS	1.966,67	1.966,67
58098	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	6.288,39	6.288,39
58098	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	100,51	100,51
58098	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - JANEIRO/2026 - C	311,57	311,57
Total do dia:					806.542,23	806.542,23
GOIÂNIA,		25 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31239072 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31236247 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,76	11,76
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,90	0,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31240403 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	14.619,36	14.619,36
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31244807 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230126 - ENZO LUCCA REIS SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS	21.024,96	21.024,96
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31240085 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	15.444,23	15.444,23
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	664,00	664,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 890952 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	3.094,00	3.094,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	80,00	80,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	21,50	21,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2108981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	1.406,50	1.406,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 932873 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.674,00	1.674,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 206852 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	999,00	999,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	96,10	96,10
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	4.633,75	4.633,75
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	10.545,00	10.545,00
58098	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL	22.756,17	22.756,17
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.06.003	VALOR REF 017/2026 - TRCT – LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - ESTORNO P	10.545,00	10.545,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.06.003	VALOR REF 016/2026 - TRCT – LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - ESTORNO PAGA	4.633,75	4.633,75
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	22.756,17	22.756,17
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 6	22.756,17	22.756,17
58098	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - BURITI SERVICOS - PAGAMENTO DUPLICADO - Cód. 66446	22.756,17	22.756,17
Total do dia:					180.599,39	180.599,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 270126 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES RIBEIRO - DOAÇÃO DE PRO	39,60	39,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	43,50	43,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	16,75	16,75
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	1.560,00	1.560,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	5.220,00	5.220,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48219 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.185,00	1.185,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	20,35	20,35
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	24,00	24,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,68	3,68
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139143 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.108,52	2.108,52
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139142 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.108,52	2.108,52
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 800908 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	149,06	149,06
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,20	11,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	21,00	21,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	31,50	31,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	141,25	141,25
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,00	3,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 800907 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	143,00	143,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139144 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.108,52	2.108,52
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	11.142,37	11.142,37
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	41.942,28	41.942,28
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	696,33	696,33
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	1.624,77	1.624,77
58098	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	2.158,62	2.158,62
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192	860,07	860,07
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1700 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	2.525,03	2.525,03
58098	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182026 - VALE TRANSPORTE - 02 2026	10.282,30	10.282,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					86.170,22	86.170,22
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31257628 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	23,52	23,52
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 107630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	112,00	112,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2617 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	6.865,50	6.865,50
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.641,60	1.641,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	319,20	319,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139370 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	9.540,00	9.540,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	753,00	753,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	36,99	36,99
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142660 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	6.480,00	6.480,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	931,92	931,92
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139370 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.596,00	1.596,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 892130 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	2.649,60	2.649,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4157 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375	2.800,00	2.800,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139108 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	449,00	449,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 107547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	852,00	852,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	9.429,88	9.429,88
58098	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICACÃO	16.240,00	16.240,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 54 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	16.240,00	16.240,00
58098	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542602804100 - DARE DOE Nº 12602542602804197	9.429,88	9.429,88
58098	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396	9.697,48	9.697,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396	154,99	154,99
58098	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396	480,48	480,48
Total do dia:					96.723,04	96.723,04
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU	10.000,00	10.000,00
58098	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU	200,00	200,00
58098	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192026 - FÉRIAS 02 2026 - 1ª REMESSA	77.775,92	77.775,92
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 291126 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	429,40	429,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.506,00	1.506,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	336,00	336,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	655,20	655,20
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.276,80	1.276,80
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.641,60	1.641,60
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	184,95	184,95
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276909 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	343,00	343,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139237 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.596,00	1.596,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276833 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	422,91	422,91
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39267 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LT	986,40	986,40
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	309.205,32	309.205,32
58098	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 12/2025 -	1.196,38	1.196,38
58098	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 12/2025 - EQ	75.642,46	75.642,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12100002603002000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRS	1.196,38	1.196,38
58098	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025115665496 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	75.642,46	75.642,46
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	41.000,00	41.000,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11360 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	4.139,20	4.139,20
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	6.210,00	6.210,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.639,40	2.639,40
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	323,79	323,79
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	523,81	523,81
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613316 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	7.357,50	7.357,50
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	560,00	560,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12481 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193	5.960,00	5.960,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	957,00	957,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31691 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805	558,00	558,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	200,20	200,20
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	65,28	65,28
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	206,08	206,08
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2502 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 200835	9.950,00	9.950,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	7.982,40	7.982,40
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11369 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	520,00	520,00
58098	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	2.300,00	2.300,00
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	4.189,50	4.189,50
58098	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000518975 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.	45.078,32	45.078,32
58098	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2003303284 - TELEFONICA BRASIL FATURA 2003303284 - Cód. 538	1.646,08	1.646,08
58098	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	17.784,58	17.784,58
58098	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	284,25	284,25
58098	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA -	881,18	881,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026 - Cód		
Total do dia:					723.577,75	723.577,75
GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 904 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	6.715,00	6.715,00
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	986,40	986,40
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 292873 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	116,90	116,90
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 292874 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	548,32	548,32
58098	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 900 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	1.404,00	1.404,00
58098	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	2.035.121,46	2.035.121,46
58098	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026	2.035.121,46	2.035.121,46
Total do dia:					4.080.013,54	4.080.013,54
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2026	12.917,87	12.917,87
58098	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2026	2.321,58	2.321,58
58098	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	260,56	260,56
58098	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,19	1,19
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	352,53	352,53
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5,56	5,56
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	50,72	50,72
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,03	2,03
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	24,75	24,75
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	31,70	31,70
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	31,39	31,39
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	19,83	19,83
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	364,93	364,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	396,27	396,27
58098	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	241,27	241,27
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.319,60	12.319,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.751,32	4.751,32
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.790,84	9.790,84
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.077,60	9.077,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.775,01	8.775,01
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.731,79	8.731,79
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.663,35	8.663,35
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.182,95	2.182,95
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.139,72	2.139,72
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.127,14	2.127,14
58098	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
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.053,27	2.053,27
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.494,04	8.494,04
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.218,85	7.218,85
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.010,55	7.010,55
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.924,27	1.924,27
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.896,71	1.896,71
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.876,64	1.876,64
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.858,75	1.858,75
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.847,40	1.847,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	121,23	121,23
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.538,80	4.538,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	49,36	49,36
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.106,53	4.106,53
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.849,68	3.849,68
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.794,87	3.794,87
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.724,55	3.724,55
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	953,98	953,98
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	907,76	907,76
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.159,81	6.159,81
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.009,66	6.009,66
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.922,05	5.922,05
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	864,53	864,53
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	842,92	842,92
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	831,08	831,08
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	821,30	821,30
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.664,23	1.664,23
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.585,30	1.585,30
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.535,70	1.535,70
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.512,93	1.512,93
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.500,97	1.500,97
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.500,23	1.500,23
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	540,33	540,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	104,19	104,19
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.491,32	1.491,32
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	216,13	216,13
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	201,46	201,46
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.609,43	3.609,43
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.324,42	3.324,42
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.195,14	3.195,14
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR	3.025,50	3.025,50
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6474 - GRATIFICACÃO DE SUBSTITICÃO MÊS ANTERIOR	2.584,62	2.584,62
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,75	21,75
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	638,64	638,64
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	771,38	771,38
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	713,24	713,24
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	497,11	497,11
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.572,56	2.572,56
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.358,22	2.358,22
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.472,80	1.472,80
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	561,64	561,64
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	557,90	557,90

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	427,49	427,49	
58098	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	
58098	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	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04	
58098	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	
58098	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	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.383,25	1.383,25	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.370,32	1.370,32	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.319,55	2.319,55	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.295,88	1.295,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.275,12	1.275,12	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.065,32	1.065,32	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.061,35	1.061,35	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.015,83	1.015,83	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	64,84	64,84	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.023,58	3.023,58	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19.776,20	19.776,20	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.210,00	16.210,00	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.255,59	1.255,59	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.253,57	1.253,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.253,57	1.253,57	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.210,87	1.210,87	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.159,20	1.159,20	
58098	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	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	972,60	972,60	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,39	19,39	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.961,03	2.961,03	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.939,41	2.939,41	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.852,96	2.852,96	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.809,73	2.809,73	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.809,73	2.809,73	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.779,28	2.779,28	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.766,51	2.766,51	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.705,44	2.705,44	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.701,67	2.701,67	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.658,44	2.658,44	
58098	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	
58098	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	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.684,31	5.684,31	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.381,60	5.381,60	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.252,04	5.252,04	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.965,13	4.965,13	
58098	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	
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	692,72	692,72	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód. 88	41.619,79	41.619,79
58098	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - DEZEMBRO/2026	10.835,25	10.835,25
58098	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2026	3.853,74	3.853,74
58098	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2026	4.146,10	4.146,10
58098	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2026	437,10	437,10
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 01/2026	0,03	0,03
58098	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31012026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,80	1,80
58098	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 ISG - SEDE - Cód. 22	1.081,15	1.081,15
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.621,00	1.621,00
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
58098	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
58098	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	169,13	169,13	
58098	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.738,72	3.738,72	
58098	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	3,17	3,17	
58098	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	27.915,77	27.915,77	
58098	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	10.378,18	10.378,18	
58098	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	480,81	480,81	
58098	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	19.923,94	19.923,94	
58098	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - Cód. 1	44,00	44,00	
58098	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2026	1.286,60	1.286,60	
58098	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	16.240,00	16.240,00	
58098	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	9.757.278,34	9.757.278,34	
58098	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	1.493,27	1.493,27	
58098	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	9.586,33	9.586,33	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.084,73	1.084,73	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.556,96	1.556,96	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	24,41	24,41	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	23,31	23,31	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,46	628,46	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,39	628,39	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	786,98	786,98	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	729,77	729,77	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	721,00	721,00	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	716,25	716,25	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	489,02	489,02	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.310,51	1.310,51	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.070,54	1.070,54	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	287,42	287,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,50	267,50	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	263,52	263,52	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,93	252,93	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	364,75	364,75	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	9,49	9,49	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	148,34	148,34	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	121,83	121,83	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,46	241,46	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	954,82	954,82	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.593,38	1.593,38	
58098	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	183,46	183,46	
58098	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	54.480,31	54.480,31	
58098	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	24,64	24,64	
58098	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	38,76	38,76	
58098	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	34,28	34,28	
58098	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	33,08	33,08	
58098	31756	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO	16.240,00	16.240,00	
58098	31756	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.005	VALOR REF BAIXA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - RAO X PORTATIL BASE SOBRE	118.000,00	118.000,00	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	243,49	243,49	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	241,82	241,82	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	239,24	239,24	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.321,17	3.321,17	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.310,90	3.310,90	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.263,89	3.263,89	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.172,75	3.172,75	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.158,31	3.158,31	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.082,59	3.082,59	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.043,64	3.043,64	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	201,56	201,56
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22,28	22,28
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	632,37	632,37
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	629,88	629,88
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.059,48	13.059,48
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.748,13	4.748,13
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.741,78	4.741,78
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.713,35	4.713,35
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.692,12	4.692,12
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.665,19	4.665,19
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	387,88	387,88
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	364,93	364,93
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.132,17	11.132,17
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.836,66	10.836,66
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.682,63	8.682,63
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.274,86	2.274,86
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	148,99	148,99
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	144,29	144,29
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	502,76	502,76
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	502,58	502,58
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	500,50	500,50
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.269,92	2.269,92
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,03	2.253,03
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.251,89	2.251,89
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.250,92	2.250,92
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.224,15	2.224,15
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.194,27	2.194,27
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.176,40	2.176,40
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.125,25	2.125,25
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.124,33	2.124,33
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	135,08	135,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÃO		
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	127,95	127,95
				RESCISÃO		
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	7,99	7,99
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.739,89	1.739,89
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	408,76	408,76
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,73	360,73
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	348,15	348,15
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.963,47	7.963,47
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	252,76	252,76
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	123,75	123,75
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.692,62	1.692,62
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.393,02	1.393,02
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.006,32	2.006,32
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.897,11	1.897,11
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.889,64	1.889,64
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.838,64	1.838,64
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.726,42	1.726,42
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.087,96	1.087,96
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112,73	112,73
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	108,53	108,53
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,81	106,81
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,10	346,10
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	336,89	336,89
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	328,81	328,81
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	293,62	293,62
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	280,02	280,02
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	247,13	247,13
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	256,03	256,03
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	82,38	82,38
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	9,92	9,92
				PROPORCIONAIS RESCISÃO		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.179,25	5.179,25
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.811,06	4.811,06
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	668,77	668,77
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	584,38	584,38
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	583,45	583,45
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	574,18	574,18
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	529,74	529,74
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	521,26	521,26
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	222,57	222,57
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,02	1,02
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	84,25	84,25
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.391,32	4.391,32
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.379,17	4.379,17
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.365,06	4.365,06
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.353,16	4.353,16
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	43,23	43,23
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,64	269,64
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,51	265,51
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,60	263,60
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	246,93	246,93
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	50,00	50,00
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.133,90	4.133,90
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.809,76	6.809,76
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.759,07	6.759,07
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.755,67	6.755,67
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.752,76	6.752,76
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.582,82	6.582,82
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.529,19	6.529,19
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.375,74	6.375,74
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.372,99	6.372,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,83	884,83	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	875,05	875,05	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	829,73	829,73	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	825,80	825,80	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.659,47	1.659,47	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.655,45	1.655,45	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.642,93	1.642,93	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.603,69	1.603,69	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.582,71	1.582,71	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.571,12	1.571,12	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.564,04	1.564,04	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.555,06	1.555,06	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.516,73	1.516,73	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	553,15	553,15	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	551,82	551,82	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	547,64	547,64	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	532,44	532,44	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	510,95	510,95	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	505,58	505,58	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	217,15	217,15	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	208,55	208,55	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	102,89	102,89	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	91,75	91,75	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.710,72	3.710,72	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.612,22	3.612,22	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.212,70	1.212,70	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.036,15	1.036,15	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	960,88	960,88	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	943,81	943,81	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	927,79	927,79	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.572,78	3.572,78	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	625,65	625,65	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	612,88	612,88	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	768,09	768,09	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	758,29	758,29	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	741,38	741,38	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	730,48	730,48	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	725,47	725,47	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	717,72	717,72	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	830,88	830,88	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.493,23	2.493,23	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.477,38	2.477,38	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.471,69	1.471,69	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.463,77	1.463,77	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,48	177,48	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	170,32	170,32	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	468,67	468,67	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	446,96	446,96	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	432,89	432,89	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	828,66	828,66	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	773,83	773,83	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.406,02	1.406,02	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.377,97	1.377,97	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.052,77	1.052,77	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,53	1.027,53	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,54	1.014,54	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.011,16	1.011,16	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	338,18	338,18	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	337,05	337,05	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	326,96	326,96	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	325,59	325,59	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	320,43	320,43	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	308,67	308,67	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	749,84	749,84	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	740,55	740,55	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	726,38	726,38	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,60	720,60	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,29	720,29	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	679,78	679,78	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.225,34	14.225,34	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.654,49	2.654,49	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.625,15	2.625,15	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.211,58	1.211,58	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.190,93	1.190,93	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.107,05	1.107,05	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.103,63	1.103,63	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,94	294,94	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	984,94	984,94	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	980,88	980,88	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17,36	17,36	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.954,82	2.954,82	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.894,21	2.894,21	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	276,58	276,58	
58098	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	275,26	275,26	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,42	2,42	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,99	351,99	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	50,72	50,72	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.685,79	1.685,79	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,35	1.631,35	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,79	1.629,79	
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.488,48	1.488,48	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.462,83	1.462,83
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.115,34	14.115,34
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.914,46	13.914,46
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,62	248,62
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.911,24	9.911,24
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.701,81	9.701,81
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.587,73	9.587,73
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.154,69	9.154,69
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.845,93	8.845,93
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.248,88	1.248,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.219,60	1.219,60
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.202,43	1.202,43
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.160,38	1.160,38
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.083,91	1.083,91
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.068,71	1.068,71
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	959,78	959,78
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,38	31,38
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	216,10	216,10
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	200,20	200,20
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.526,68	7.526,68
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.466,17	7.466,17
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.416,78	7.416,78
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.396,60	7.396,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.628,76	6.628,76
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.391,29	6.391,29
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.118,71	6.118,71
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.737,32	5.737,32
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.306,13	5.306,13
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,70	801,70
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,90	797,90
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.552,32	4.552,32
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.407,58	4.407,58
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.293,60	4.293,60
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.050,28	4.050,28
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.044,06	4.044,06
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	758,88	758,88
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,46	671,46
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.941,58	3.941,58
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.650,25	3.650,25
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.492,89	3.492,89
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.480,84	3.480,84
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.331,76	3.331,76
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.084,13	3.084,13
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.047,12	3.047,12
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	612,83	612,83
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	583,44	583,44
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	578,50	578,50
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.011,57	3.011,57
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.761,69	2.761,69
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.664,73	2.664,73
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.392,81	2.392,81
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.336,43	2.336,43
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.326,10	2.326,10
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	486,54	486,54

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	474,42	474,42
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	447,53	447,53
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	438,97	438,97
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.224,71	2.224,71
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.026,10	2.026,10
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.947,01	1.947,01
58098	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,31	388,31
58098	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	237,97	237,97
58098	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.895,28	2.895,28
58098	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12,64	12,64
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.273,30	3.273,30
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	158,10	158,10
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.025,50	3.025,50
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	987,85	987,85
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.009,20	5.009,20
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	669,18	669,18
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	360,46	360,46
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.632,76	8.632,76
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.062,05	8.062,05
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.331,38	7.331,38
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.711,16	1.711,16
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.452,73	6.452,73
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.060,12	6.060,12
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	507,53	507,53
58098	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.013,90	23.013,90
58098	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 11714 ALTBIT INFORMATIC	3.347,71	3.347,71
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -	114,50	114,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	215,16	215,16
58098	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	468,77	468,77
58098	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	541,36	541,36
58098	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	1.099,13	1.099,13
58098	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	216,84	216,84
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO	682,63	682,63
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN	195,20	195,20
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	330,14	330,14
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR	782,38	782,38
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	23,48	23,48
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.067,50	1.067,50
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	4,43	4,43
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/202	105,99	105,99
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	58,93	58,93
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	518,88	518,88
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO	56,18	56,18
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JANEIR	249,44	249,44
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2026	125,40	125,40
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	98,35	98,35
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	180,87	180,87
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO	278,48	278,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTERNO DE -		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME -	730,37	730,37
				CENTRAL DE MAT		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO	472,35	472,35
				DE NUTRICAO		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO	253,83	253,83
				DE - JANEIR		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	35,67	35,67
				MANUTENCAO PREDIAL -		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -	803,75	803,75
				JANEIRO/2026		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	86,46	86,46
				QUALIDADE - JANEIRO/		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA	287,31	287,31
				CENTRAL - J		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA	204,98	204,98
				SATELITE UT		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -	449,17	449,17
				JANEIRO/2026		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE	242,05	242,05
				PREPARO - JA		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	65,57	65,57
				TECNOLOGIA DA - JAN		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	54,14	54,14
				ADMINISTRATIVO - JA		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO	244,40	244,40
				SOCIAL - JAN		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA	175,42	175,42
				MÉDICA - COREME		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA	11,30	11,30
				MULTIPROFISSION		
58098	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 -	353,40	353,40
				PEDIATR		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	146,30	146,30
				PROTOCOLO - JANEIRO/		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	45,27	45,27
				FATURAMENTO - JANEIR		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA	85,89	85,89
				GERAL - JA		
58098	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	72,47	72,47
				COMUNICACAO - JANEIR		
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -	127,57	127,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026		
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	89,77	89,77
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2026	433,83	433,83
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/20	70,83	70,83
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/202	94,58	94,58
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	667,63	667,63
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	838,59	838,59
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/20	75,69	75,69
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2026	3.372,39	3.372,39
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2026	190,39	190,39
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/20	114,24	114,24
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2026	189,16	189,16
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2026	70,83	70,83
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2026	94,62	94,62
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	37,55	37,55
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	978,58	978,58
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2026	585,11	585,11
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2026	592,71	592,71
58098	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2026	90,14	90,14
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	90,00	90,00
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	162,00	162,00
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2026	288,00	288,00
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2	1.397,37	1.397,37

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEI	270,00	270,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2026	90,00	90,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JAN	90,00	90,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2026	19.493,73	19.493,73	
58098	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2026	163,78	163,78	
58098	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	17,70	17,70	
58098	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	23,83	23,83	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2026	64,58	64,58	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2026	38,54	38,54	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	218,78	218,78	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	60,34	60,34	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2026	117,01	117,01	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	16,62	16,62	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2026	33,57	33,57	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2026	380,25	380,25	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2026	5,75	5,75	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2026	15,11	15,11	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2026	18,14	18,14	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2026	16,95	16,95	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2026	21,16	21,16	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2026	15,11	15,11	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2026	23,75	23,75	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2026	17,38	17,38	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TOMOGRAFIA - JANEIRO/2026	15,11	15,11	
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - JANEIRO/2026	15,11	15,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	46,14	46,14
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2026	24,18	24,18
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JANEIRO/2026	5,29	5,29
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2026	144,05	144,05
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2026	8,47	8,47
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2026	2.187,47	2.187,47
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2026	9,53	9,53
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2026	19,40	19,40
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	12,71	12,71
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2026	15,11	15,11
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2026	460,94	460,94
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2026	15,11	15,11
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2026	8,47	8,47
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2026	30,23	30,23
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - JANEIRO/2026	15,11	15,11
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2026	15,11	15,11
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2026	21,16	21,16
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2026	16,62	16,62
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2026	26,45	26,45
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2026	49,44	49,44
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2026	204,78	204,78
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JANEIRO/2026	8,47	8,47
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2026	0,76	0,76
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2026	217,57	217,57
58098	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -	119,89	119,89

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	185,51	185,51
58098	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -	81,04	81,04
58098	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -	268,12	268,12
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -	4.778,53	4.778,53
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO -	35,02	35,02
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL -	43,35	43,35
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA -	8,21	8,21
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -	1.405,87	1.405,87
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JANEIRO/2026	16,42	16,42
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/20	75,42	75,42
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -	1,90	1,90
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIR	1,42	1,42
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA	12.616,77	12.616,77
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/20	14,93	14,93
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA -	21.530,74	21.530,74
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RAIO X - JANEIRO/2026	1,97	1,97
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -	1,42	1,42
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE	9.306,83	9.306,83
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR	2.509,62	2.509,62
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	8.903,83	8.903,83
58098	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	JANEIRO/2026	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -	17.531,38	17.531,38

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2	26.515,46	26.515,46
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2	6.816,50	6.816,50
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2	5.997,78	5.997,78
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	46.128,14	46.128,14
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	13.236,93	13.236,93
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA	108,11	108,11
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	3,60	3,60
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO	734,81	734,81
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202	309,99	309,99
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/	11.851,95	11.851,95
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE	1.325,42	1.325,42
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2026	52,01	52,01
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR	1.028,95	1.028,95
58098	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO	6,05	6,05
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2026	10,38	10,38
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	10,01	10,01
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2026	90,08	90,08
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR	5.848,80	5.848,80
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	50,04	50,04
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/	50,04	50,04
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2026	110,09	110,09
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2026	10,01	10,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/202	11,76	11,76	
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2026	61,81	61,81	
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	30,03	30,03	
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	273,74	273,74	
58098	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2026	201,92	201,92	
58098	31756	3.2.1.40.15.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2026	515,00	515,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2	219,85	219,85	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2026	5,17	5,17	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2026	5,17	5,17	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2026	15,50	15,50	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2026	11.915,56	11.915,56	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2026	29.939,27	29.939,27	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2026	19.545,94	19.545,94	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2026	155.488,35	155.488,35	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2026	42.570,91	42.570,91	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2026	30.913,10	30.913,10	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	100.936,46	100.936,46	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	29.224,63	29.224,63	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2026	5.466,64	5.466,64	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	1.140,29	1.140,29	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2026	418,38	418,38	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2026	17.166,50	17.166,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2026	10.323,65	10.323,65
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202	51.486,24	51.486,24
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JANEIRO/2026	13,65	13,65
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2026	265,34	265,34
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2026	25.894,49	25.894,49
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2026	10,34	10,34
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2026	52,23	52,23
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	31.648,62	31.648,62
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JANEIRO/2026	5,17	5,17
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2026	118,86	118,86
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2026	10,34	10,34
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2	562,44	562,44
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/2026	5,17	5,17
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2026	20,67	20,67
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2026	10,34	10,34
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2026	2.220,82	2.220,82
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2026	14.037,17	14.037,17
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2026	51,68	51,68
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JANEIRO/2026	10,34	10,34
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20	0,78	0,78
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2026	2.004,14	2.004,14
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2026	1.445,63	1.445,63
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2026	5.780,18	5.780,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2026	481,36	481,36	
58098	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2026	93.101,04	93.101,04	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO	185,88	185,88	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/20	22,43	22,43	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR	13.183,24	13.183,24	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN	20,45	20,45	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JANEIRO/2026	4.868,53	4.868,53	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR	13,64	13,64	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202	13,64	13,64	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEI	3,41	3,41	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2026	20,45	20,45	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2026	6,82	6,82	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202	10,23	10,23	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEI	57,06	57,06	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2026	20,45	20,45	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2026	22,43	22,43	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2026	1.008,83	1.008,83	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2026	649,76	649,76	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2026	495,87	495,87	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2026	495,87	495,87	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2026	701,05	701,05	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	362,00	362,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	224,50	224,50	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI	348,75	348,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/	650,20	650,20	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/	6.131,94	6.131,94	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/	8.465,85	8.465,85	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/	672,33	672,33	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/	1.577,36	1.577,36	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2026	5.486,78	5.486,78	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2026	2.338,07	2.338,07	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2026	428,00	428,00	
58098	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JAN	30,68	30,68	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.505,14	3.505,14	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.317,65	3.317,65	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.302,80	3.302,80	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.145,48	3.145,48	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.083,05	3.083,05	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.046,20	3.046,20	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,22	580,22	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,40	559,40	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	558,73	558,73	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	542,73	542,73	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,56	541,56	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,12	124,12	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	121,36	121,36	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,34	239,34	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.064,44	10.064,44	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.933,23	9.933,23	
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.356,03	9.356,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.983,74	8.983,74
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.073,15	8.073,15
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,49	1.301,49
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,93	1.300,93
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.279,55	1.279,55
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.219,16	1.219,16
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.203,09	1.203,09
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,53	97,53
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,50	36,50
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.113,26	1.113,26
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.087,23	1.087,23
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,67	35,67
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,14	32,14
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,45	31,45
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,39	31,39
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,06	31,06
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,85	216,85
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,24	213,24
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,36	204,36
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	200,73	200,73
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,80	196,80
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	192,05	192,05
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.252,74	7.252,74
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.992,53	6.992,53
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.984,23	6.984,23
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.661,61	6.661,61
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.354,36	6.354,36
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.542,16	5.542,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,12	835,12
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	808,06	808,06
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	805,17	805,17
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	794,68	794,68
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.934,41	4.934,41
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.606,70	4.606,70
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.371,16	4.371,16
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.342,68	4.342,68
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.337,55	4.337,55
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.067,30	4.067,30
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.040,58	4.040,58
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	748,50	748,50
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	718,70	718,70
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,45	699,45
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	645,87	645,87
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	617,81	617,81
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,15	156,15
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	152,72	152,72
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,34	144,34
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15,46	15,46
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,18	135,18
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,36	133,36
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,19	21,19
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,27	20,27
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,01	18,01
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.943,00	3.943,00
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.665,30	2.665,30
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.509,21	2.509,21
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.459,94	2.459,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.146,61	1.146,61
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.722,34	7.722,34
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,24	222,24
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,26	96,26
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,73	91,73
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,06	89,06
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,98	86,98
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.045,92	3.045,92
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.777,82	2.777,82
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.710,53	2.710,53
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,12	104,12
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,07	104,07
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,37	102,37
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.400,48	2.400,48
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	520,62	520,62
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,35	508,35
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	464,34	464,34
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,19	456,19
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,83	445,83
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	430,00	430,00
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.105,67	2.105,67
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.909,08	1.909,08
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.804,18	1.804,18
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,77	401,77
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,75	394,75
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	393,09	393,09
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	388,31	388,31
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	368,54	368,54
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	349,68	349,68
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,80	66,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,65	64,65
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,34	3,34
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,96	55,96
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.705,18	1.705,18
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.689,65	1.689,65
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.667,14	1.667,14
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.516,96	1.516,96
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	347,41	347,41
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	347,02	347,02
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	325,39	325,39
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	323,25	323,25
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	315,45	315,45
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	280,41	280,41
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,42	43,42
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,64	40,64
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,15	37,15
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,31	274,31
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	265,43	265,43
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	264,93	264,93
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,22	264,22
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	253,32	253,32
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	246,67	246,67
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,70	243,70
58098	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,68	243,68
58098	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.471,72	1.471,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.771,22	15.771,22
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,47	205,47
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	204,21	204,21
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,79	184,79
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	66,60	66,60
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,20	93,20
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,74	5,74
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,59	5,59
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,59	5,59
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,38	5,38
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,16	5,16
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,04	5,04
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3,59	3,59
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.979,23	2.979,23
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.961,58	2.961,58
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.737,95	2.737,95
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.568,27	2.568,27
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.552,58	2.552,58
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.431,94	2.431,94
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	511,18	511,18
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	507,88	507,88
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	507,43	507,43
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	487,55	487,55
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	480,35	480,35
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	448,60	448,60
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.309,84	2.309,84
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.304,71	2.304,71
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.138,81	2.138,81
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.860,26	1.860,26
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	396,13	396,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	381,21	381,21
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	365,54	365,54
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	350,23	350,23
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	348,09	348,09
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,18	71,18
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,69	70,69
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,17	64,17
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,39	56,39
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,99	55,99
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,48	54,48
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,74	50,74
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,61	49,61
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,93	44,93
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.685,42	1.685,42
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.663,46	1.663,46
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.552,90	1.552,90
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.551,41	1.551,41
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.502,41	1.502,41
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.411,22	1.411,22
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	344,89	344,89
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	341,35	341,35
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	333,16	333,16
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,44	331,44
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,42	327,42
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	319,25	319,25
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	315,62	315,62
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,93	306,93
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	303,13	303,13
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	298,30	298,30
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	297,11	297,11
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.640,37	17.640,37

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.102,06	15.102,06	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.834,33	14.834,33	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.635,37	14.635,37	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.599,10	14.599,10	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,31	42,31	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	276,12	276,12	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	274,88	274,88	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	236,93	236,93	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.631,05	12.631,05	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.819,72	10.819,72	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.720,68	10.720,68	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.547,34	10.547,34	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.267,38	10.267,38	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.008,91	10.008,91	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.624,99	9.624,99	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.381,36	8.381,36	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.289,88	8.289,88	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.208,17	1.208,17	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.186,75	1.186,75	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.170,82	1.170,82	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.167,93	1.167,93	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.165,01	1.165,01	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.115,95	1.115,95	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.010,47	1.010,47	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	889,80	889,80	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,50	30,50	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,85	27,85	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,04	219,04	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	217,69	217,69	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	181,90	181,90	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.563,20	7.563,20	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	22,20	22,20	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.265,53	7.265,53	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.389,74	6.389,74	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.348,32	6.348,32	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.342,91	6.342,91	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.149,27	6.149,27	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.004,32	6.004,32	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.607,54	5.607,54	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.951,79	4.951,79	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,65	883,65	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	865,55	865,55	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	857,63	857,63	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	822,29	822,29	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	821,41	821,41	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	802,15	802,15	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	800,71	800,71	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.569,25	4.569,25	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.443,94	4.443,94	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.377,98	4.377,98	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.311,34	4.311,34	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.266,88	4.266,88	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.143,05	4.143,05	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.092,82	4.092,82	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	769,99	769,99	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	704,89	704,89	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	699,87	699,87	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	680,92	680,92	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	670,51	670,51	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	668,36	668,36	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	640,25	640,25	
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	634,19	634,19	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	620,15	620,15
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,18	172,18
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	171,10	171,10
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,82	148,82
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,83	134,83
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,08	133,08
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,10	27,10
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,25	25,25
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,86	23,86
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.990,58	3.990,58
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.836,55	3.836,55
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.789,09	3.789,09
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.451,50	3.451,50
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.435,91	3.435,91
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,28	596,28
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	581,24	581,24
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	561,65	561,65
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	528,86	528,86
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,23	124,23
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,12	124,12
58098	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,20	120,20
58098	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	147.045,37	147.045,37
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,26	96,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,73	91,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,06	89,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,98	86,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.045,92	3.045,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.777,82	2.777,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.710,53	2.710,53

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.665,30	2.665,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.509,21	2.509,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.459,94	2.459,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.400,48	2.400,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	520,62	520,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,35	508,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	464,34	464,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,19	456,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,83	445,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	430,00	430,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.105,67	2.105,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.909,08	1.909,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.804,18	1.804,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,77	401,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,75	394,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	393,09	393,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	388,31	388,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	368,54	368,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	349,68	349,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,80	66,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,65	64,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,96	55,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.705,18	1.705,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.689,65	1.689,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.667,14	1.667,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.516,96	1.516,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	347,41	347,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	347,02	347,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	325,39	325,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,49	1.301,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,93	1.300,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.279,55	1.279,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.219,16	1.219,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.203,09	1.203,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.146,61	1.146,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.113,26	1.113,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.087,23	1.087,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,50	36,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,67	35,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,14	32,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,45	31,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,39	31,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,06	31,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,24	222,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,85	216,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,24	213,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,36	204,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	200,73	200,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,80	196,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	192,05	192,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.722,34	7.722,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.252,74	7.252,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.992,53	6.992,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.984,23	6.984,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.661,61	6.661,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.354,36	6.354,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.542,16	5.542,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,12	835,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,15	831,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	808,06	808,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	805,17	805,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	794,68	794,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.934,41	4.934,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.606,70	4.606,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.371,16	4.371,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.342,68	4.342,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.337,55	4.337,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.067,30	4.067,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.040,58	4.040,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	748,50	748,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	718,70	718,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,45	699,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	645,87	645,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	617,81	617,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,15	156,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	152,72	152,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,34	144,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,18	135,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,36	133,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,19	21,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,27	20,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,01	18,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.943,00	3.943,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.505,14	3.505,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.317,65	3.317,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.302,80	3.302,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.145,48	3.145,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.083,05	3.083,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,22	580,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,40	559,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	558,73	558,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	542,73	542,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	541,56	541,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,12	124,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	121,36	121,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,12	104,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,07	104,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,37	102,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.046,20	3.046,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,53	97,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	323,25	323,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	315,45	315,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	280,41	280,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,42	43,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,64	40,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,15	37,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,31	274,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	265,43	265,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	264,93	264,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,22	264,22
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	253,32	253,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	246,67	246,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,70	243,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,68	243,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,34	239,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.064,44	10.064,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.933,23	9.933,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.356,03	9.356,03
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.983,74	8.983,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.073,15	8.073,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.845,65	12.845,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.854,68	10.854,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.290,02	10.290,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.523,60	9.523,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.315,54	2.315,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.383,98	7.383,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.146,39	7.146,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.079,69	7.079,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.054,44	7.054,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.606,84	4.606,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.982,40	3.982,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.946,53	3.946,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.811,95	3.811,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.723,51	3.723,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.724,48	6.724,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.696,63	6.696,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.684,14	6.684,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.055,92	6.055,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.826,40	5.826,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.795,87	5.795,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.760,36	5.760,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.376,04	3.376,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.352,89	3.352,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.186,78	3.186,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.115,51	3.115,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.059,60	3.059,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.757,54	5.757,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.366,20	2.366,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.322,93	2.322,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.150,65	17.150,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.854,26	16.854,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.119,22	14.119,22
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.652,74	2.652,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.616,04	2.616,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.837,81	2.837,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.571,20	5.571,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.369,99	5.369,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.584,62	2.584,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,01	125,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	154,83	154,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	141,01	141,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	109,39	109,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	181,57	181,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	166,51	166,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	218,79	218,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,20	93,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,74	5,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,59	5,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,59	5,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,38	5,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,16	5,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,04	5,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3,59	3,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.979,23	2.979,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.961,58	2.961,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.737,95	2.737,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.568,27	2.568,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.552,58	2.552,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.431,94	2.431,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	511,18	511,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	507,88	507,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	507,43	507,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	487,55	487,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	480,35	480,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	448,60	448,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.309,84	2.309,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.304,71	2.304,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.138,81	2.138,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.860,26	1.860,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	396,13	396,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	381,21	381,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	365,54	365,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	350,23	350,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,18	71,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70,69	70,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	64,17	64,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,34	3,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,39	56,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,99	55,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,48	54,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,74	50,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,61	49,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,93	44,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.685,42	1.685,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.663,46	1.663,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.552,90	1.552,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.551,41	1.551,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.502,41	1.502,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.411,22	1.411,22
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	348,09	348,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	344,89	344,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	341,35	341,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	333,16	333,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,44	331,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,42	327,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	319,25	319,25	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	315,62	315,62	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,93	306,93	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	303,13	303,13	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	298,30	298,30	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	297,11	297,11	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.640,37	17.640,37	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.102,06	15.102,06	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.834,33	14.834,33	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.635,37	14.635,37	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.599,10	14.599,10	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,31	42,31	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	889,80	889,80	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	276,12	276,12	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	274,88	274,88	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	236,93	236,93	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.631,05	12.631,05	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.819,72	10.819,72	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.720,68	10.720,68	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.547,34	10.547,34	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.267,38	10.267,38	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.008,91	10.008,91	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.624,99	9.624,99	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.381,36	8.381,36	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.289,88	8.289,88	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.208,17	1.208,17	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.186,75	1.186,75	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.170,82	1.170,82	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.167,93	1.167,93	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.165,01	1.165,01	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.115,95	1.115,95	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.010,47	1.010,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,50	30,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,04	219,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	217,69	217,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,47	205,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	204,21	204,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,79	184,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	181,90	181,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,85	27,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.563,20	7.563,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.265,53	7.265,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.389,74	6.389,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.348,32	6.348,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.342,91	6.342,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.149,27	6.149,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.004,32	6.004,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.607,54	5.607,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.951,79	4.951,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	883,65	883,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	865,55	865,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	857,63	857,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	822,29	822,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	821,41	821,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	802,15	802,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	800,71	800,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.569,25	4.569,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.443,94	4.443,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.377,98	4.377,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.311,34	4.311,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.266,88	4.266,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.143,05	4.143,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.092,82	4.092,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	769,99	769,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	704,89	704,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	699,87	699,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	680,92	680,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	670,51	670,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	668,36	668,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	640,25	640,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	634,19	634,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	620,15	620,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,18	172,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	171,10	171,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,82	148,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,83	134,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,10	27,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,25	25,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,86	23,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.990,58	3.990,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.836,55	3.836,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.789,09	3.789,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.451,50	3.451,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.435,91	3.435,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,28	596,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	581,24	581,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	561,65	561,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	528,86	528,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,08	133,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,23	124,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,12	124,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,20	120,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	50,72	50,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.685,79	1.685,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,35	1.631,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,79	1.629,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.488,48	1.488,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.462,83	1.462,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.115,34	14.115,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.914,46	13.914,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,62	248,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.911,24	9.911,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.701,81	9.701,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.587,73	9.587,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.154,69	9.154,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.845,93	8.845,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.248,88	1.248,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.219,60	1.219,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.202,43	1.202,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.160,38	1.160,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.083,91	1.083,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.068,71	1.068,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	959,78	959,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,38	31,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	216,10	216,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	200,20	200,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.526,68	7.526,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.466,17	7.466,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.416,78	7.416,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.396,60	7.396,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.628,76	6.628,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.391,29	6.391,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.118,71	6.118,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.737,32	5.737,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.306,13	5.306,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,70	801,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,90	797,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.552,32	4.552,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.407,58	4.407,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.293,60	4.293,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.050,28	4.050,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.044,06	4.044,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	758,88	758,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,46	671,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.941,58	3.941,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.650,25	3.650,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.492,89	3.492,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.480,84	3.480,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.331,76	3.331,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.084,13	3.084,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.047,12	3.047,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	612,83	612,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	583,44	583,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	578,50	578,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.011,57	3.011,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.761,69	2.761,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.664,73	2.664,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.392,81	2.392,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.336,43	2.336,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.326,10	2.326,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	486,54	486,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	474,42	474,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	447,53	447,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	438,97	438,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.224,71	2.224,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.026,10	2.026,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.947,01	1.947,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,31	388,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,99	351,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.547,44	8.547,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.941,82	7.941,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.504,49	7.504,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.343,17	7.343,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.303,58	7.303,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.043,89	2.043,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.025,38	2.025,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.866,51	1.866,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,42	1.862,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.734,01	1.734,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.714,98	1.714,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.678,24	1.678,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.544,34	1.544,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	539,27	539,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,53	507,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,52	507,52
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,79	218,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	217,98	217,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	204,88	204,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	203,98	203,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,91	200,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	197,86	197,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	101,11	101,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,08	98,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,47	88,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.718,17	3.718,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.586,58	3.586,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	33,81	33,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,55	32,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,04	32,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,86	30,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,72	29,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,42	29,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	27,52	27,52
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,27	25,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,71	24,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.585,24	3.585,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.537,74	3.537,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.294,77	3.294,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	809,23	809,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	791,06	791,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	716,29	716,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	713,17	713,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	695,90	695,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.574,19	2.574,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.569,80	2.569,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.525,74	2.525,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.484,38	2.484,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.327,86	2.327,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.486,42	1.486,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.458,03	1.458,03
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	581,24	581,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	176,36	176,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	175,88	175,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	164,29	164,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	489,93	489,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,05	481,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	76,80	76,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	73,04	73,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,54	72,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	63,44	63,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,66	406,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	399,13	399,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,68	391,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,61	386,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,38	380,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.299,15	12.299,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.609,22	10.609,22
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.663,36	9.663,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.411,97	9.411,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	145,95	145,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.203,57	2.203,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.060,90	2.060,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.626,89	8.626,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	444,08	444,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	427,61	427,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,84	418,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.271,65	1.271,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	159,23	159,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.005,98	1.005,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	313,42	313,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.490,34	17.490,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.453,83	17.453,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,48	1.129,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	976,95	976,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	976,56	976,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.958,39	2.958,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.697,58	2.697,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.662,63	2.662,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	289,78	289,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	285,49	285,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	285,49	285,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,12	283,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	261,53	261,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	257,38	257,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	82,97	82,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.529,83	5.529,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.171,10	5.171,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.120,55	5.120,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.111,29	5.111,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	689,40	689,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	679,45	679,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	666,95	666,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	666,13	666,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,36	412,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,36	412,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	249,26	249,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	225,34	225,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.611,30	4.611,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,24	53,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	51,09	51,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	47,55	47,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	37,11	37,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.127,75	4.127,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	931,06	931,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.665,73	6.665,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.663,31	6.663,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.987,57	5.987,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	890,32	890,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	879,68	879,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,45	856,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,57	556,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,43	556,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.263,76	5.263,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	684,96	684,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	407,18	407,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.472,48	12.472,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.651,19	4.651,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	378,39	378,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	360,50	360,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.689,02	10.689,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.165,57	2.165,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.110,16	2.110,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.650,23	8.650,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	128,53	128,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.423,76	8.423,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.865,16	6.865,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.014,64	2.014,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.954,07	1.954,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	234,11	234,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	39,20	39,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.285,65	4.285,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.022,71	4.022,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.804,90	3.804,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.828,62	6.828,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.982,66	5.982,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.940,80	5.940,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	875,01	875,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.678,17	1.678,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.593,76	1.593,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,20	1.510,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	551,88	551,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.495,83	1.495,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.313,08	3.313,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.300,09	3.300,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	801,88	801,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	648,32	648,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	605,76	605,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	605,19	605,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	778,33	778,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.478,74	2.478,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.455,01	2.455,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.424,16	2.424,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.403,47	2.403,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,77	577,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	178,58	178,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	167,53	167,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	440,05	440,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	437,55	437,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.426,91	1.426,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.385,36	1.385,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.381,65	1.381,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.278,57	1.278,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.056,18	1.056,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.048,96	1.048,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.038,26	1.038,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.018,07	1.018,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,94	1.008,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	344,39	344,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	304,11	304,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	18.449,62	18.449,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.145,56	1.145,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.130,87	1.130,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.900,77	2.900,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.843,75	2.843,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.839,29	2.839,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.829,91	2.829,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.668,33	2.668,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	283,34	283,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.715,19	5.715,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1.037,48	1.037,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	31,39	31,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	31,70	31,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	50,72	50,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	348,15	348,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.739,89	1.739,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.692,62	1.692,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.393,02	1.393,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,10	346,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	336,89	336,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	328,81	328,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	293,62	293,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	43,23	43,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	280,02	280,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,64	269,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,51	265,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	263,60	263,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	246,93	246,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.212,70	1.212,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.036,15	1.036,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	960,88	960,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	943,81	943,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	927,79	927,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	201,56	201,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	830,88	830,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	828,66	828,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	773,83	773,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	749,84	749,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	740,55	740,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	726,38	726,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,60	720,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,29	720,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	679,78	679,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	584,38	584,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	583,45	583,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	574,18	574,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	529,74	529,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	521,26	521,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,73	360,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	408,76	408,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	500,50	500,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	502,76	502,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	502,58	502,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.633,75	4.633,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.545,00	10.545,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.064,69	9.064,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.010,61	3.010,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	765,30	765,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.443,31	2.443,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.966,67	1.966,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.204,44	5.204,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.179,25	5.179,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.009,20	5.009,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.965,13	4.965,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.811,06	4.811,06
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	692,72	692,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	675,77	675,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	669,18	669,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	668,77	668,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.190,93	1.190,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.187,49	1.187,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.159,20	1.159,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.141,67	1.141,67
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.107,05	1.107,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.103,63	1.103,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.101,58	1.101,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,94	294,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	987,85	987,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	984,94	984,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	980,88	980,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	19,83	19,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,39	19,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17,36	17,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15,46	15,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	13,43	13,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	12,64	12,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	12,59	12,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,50	12,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.023,58	3.023,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.961,03	2.961,03
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.954,82	2.954,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.939,41	2.939,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.895,28	2.895,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.894,21	2.894,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.852,96	2.852,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.809,73	2.809,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.809,73	2.809,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.779,28	2.779,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.766,51	2.766,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.705,44	2.705,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.701,67	2.701,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.658,44	2.658,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	695,78	695,78
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	287,42	287,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	279,81	279,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	276,58	276,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	275,26	275,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	271,11	271,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,50	267,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	266,67	266,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	263,52	263,52
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	256,03	256,03
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	253,57	253,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,92	9,92
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.684,31	5.684,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.461,29	5.461,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.381,60	5.381,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.252,04	5.252,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	158,10	158,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.080,04	1.080,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.070,54	1.070,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.065,32	1.065,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.061,35	1.061,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.052,77	1.052,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.037,44	1.037,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,53	1.027,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.015,83	1.015,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,54	1.014,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.012,50	1.012,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.011,16	1.011,16
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	344,15	344,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	338,76	338,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	338,18	338,18
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	337,05	337,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	326,96	326,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	325,59	325,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	320,43	320,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,97	318,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	309,06	309,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	308,67	308,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.025,50	3.025,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.137,71	21.137,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.043,30	21.043,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.015,15	21.015,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.848,57	20.848,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19.776,20	19.776,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.614,74	19.614,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.492,94	18.492,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.464,40	18.464,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.382,87	18.382,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.972,18	17.972,18

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.410,21	16.410,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.210,00	16.210,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.048,10	16.048,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.924,48	14.924,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.225,34	14.225,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.934,90	13.934,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.654,49	2.654,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.625,15	2.625,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.255,59	1.255,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.253,57	1.253,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.253,57	1.253,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.211,58	1.211,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.210,87	1.210,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	561,64	561,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	557,90	557,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,48	177,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNI0 5%	173,88	173,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNI0 5%	173,88	173,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNI0 5%	173,88	173,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	170,32	170,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	169,13	169,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	166,67	166,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	165,78	165,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	489,02	489,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	468,67	468,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	447,69	447,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	446,96	446,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	432,89	432,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	428,57	428,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	427,49	427,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR	3.025,50	3.025,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	412,50	412,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.902,11	23.902,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.619,54	23.619,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.013,90	23.013,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.563,61	22.563,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.721,48	21.721,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.191,30	21.191,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.406,02	1.406,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.391,67	1.391,67
58098	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
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
58098	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
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.383,25	1.383,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.377,97	1.377,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.370,32	1.370,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.342,35	1.342,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.319,67	1.319,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.310,51	1.310,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	84,25	84,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.295,88	1.295,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.295,14	1.295,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.275,12	1.275,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	159,97	159,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6474 - GRATIFICACÃO DE SUBSTITIÇÃO MÊS ANTERIOR	2.584,62	2.584,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	23,31	23,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22,28	22,28
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	22,20	22,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,75	21,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.084,73	1.084,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	638,64	638,64
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	632,37	632,37
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	629,88	629,88
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,46	628,46
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,39	628,39
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	625,65	625,65
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	619,60	619,60
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	612,88	612,88
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	583,56	583,56
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	786,98	786,98
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	771,38	771,38
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	768,09	768,09
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	762,50	762,50
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	758,29	758,29
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	741,38	741,38
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	730,48	730,48
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	729,77	729,77
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	727,93	727,93
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	725,47	725,47
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	721,00	721,00
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,24	720,24
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	717,72	717,72
58098	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	716,25	716,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	713,24	713,24	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	695,83	695,83	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	503,66	503,66	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	498,76	498,76	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	497,11	497,11	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.572,56	2.572,56	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.493,23	2.493,23	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.477,38	2.477,38	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.429,68	2.429,68	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.429,11	2.429,11	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2.380,81	2.380,81	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.358,22	2.358,22	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.491,32	1.491,32	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.472,80	1.472,80	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.471,69	1.471,69	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.463,77	1.463,77	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	570,83	570,83	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,67	541,67	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,67	541,67	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	540,33	540,33	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,33	533,33	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	532,44	532,44	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64	
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	512,50	512,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	510,95	510,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	507,53	507,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	505,58	505,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	104,19	104,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,17	104,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.500,23	1.500,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	217,15	217,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	216,13	216,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	215,95	215,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	208,55	208,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	201,46	201,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,83	195,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	193,07	193,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	102,89	102,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	99,98	99,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,21	97,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	95,13	95,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	91,75	91,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.710,72	3.710,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.612,22	3.612,22
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.609,43	3.609,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	183,46	183,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	24,75	24,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	24,41	24,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.572,78	3.572,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.340,89	3.340,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.324,42	3.324,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.321,17	3.321,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.310,90	3.310,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.273,30	3.273,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.263,89	3.263,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.242,00	3.242,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.195,14	3.195,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.172,75	3.172,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.158,31	3.158,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.150,78	3.150,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.082,59	3.082,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.043,64	3.043,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.755,67	6.755,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.752,76	6.752,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.582,82	6.582,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.529,19	6.529,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.452,73	6.452,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.375,74	6.375,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.372,99	6.372,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.159,81	6.159,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.157,60	6.157,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.060,12	6.060,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.009,66	6.009,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.922,05	5.922,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	907,76	907,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	900,78	900,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,83	884,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	875,05	875,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	874,66	874,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	864,53	864,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	842,92	842,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	831,08	831,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	829,73	829,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	825,80	825,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	821,30	821,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.664,23	1.664,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.659,47	1.659,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.655,45	1.655,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.642,93	1.642,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.621,00	1.621,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.619,41	1.619,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.603,69	1.603,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.593,38	1.593,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.585,30	1.585,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.582,71	1.582,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.571,12	1.571,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.564,04	1.564,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.556,96	1.556,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.555,06	1.555,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.535,70	1.535,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.516,73	1.516,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.512,93	1.512,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.503,96	1.503,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.500,97	1.500,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	553,15	553,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	551,82	551,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	550,00	550,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	547,64	547,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,81	106,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	3,17	3,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,03	2,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	251,83	251,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	247,13	247,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	243,49	243,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	241,82	241,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,46	241,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	241,27	241,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	239,24	239,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	237,97	237,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,02	1,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.538,80	4.538,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.391,32	4.391,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.379,17	4.379,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.365,06	4.365,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.353,16	4.353,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP.	222,57	222,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÃO		
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	50,00	50,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	49,36	49,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	41,67	41,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.180,38	4.180,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.133,90	4.133,90
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.106,53	4.106,53
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.934,80	3.934,80
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.932,84	3.932,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.849,68	3.849,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.794,87	3.794,87
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.738,72	3.738,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.724,55	3.724,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	954,82	954,82
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	953,98	953,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	928,57	928,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.809,76	6.809,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.759,07	6.759,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.494,04	8.494,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.142,41	8.142,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.129,99	8.129,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.062,05	8.062,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.963,47	7.963,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.362,78	7.362,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.331,38	7.331,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.285,09	7.285,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.218,85	7.218,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.010,55	7.010,55
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,93	252,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	123,75	123,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.006,32	2.006,32

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.989,74	1.989,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.945,20	1.945,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.924,27	1.924,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.897,11	1.897,11
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.896,71	1.896,71
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.889,64	1.889,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.887,50	1.887,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.876,64	1.876,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.858,75	1.858,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.854,73	1.854,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.847,40	1.847,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.838,64	1.838,64
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.799,55	1.799,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.726,42	1.726,42
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.711,16	1.711,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.087,96	1.087,96
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.095,41	1.095,41
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	252,76	252,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	121,83	121,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	121,23	121,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	118,04	118,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	116,44	116,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	113,31	113,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112,73	112,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	111,92	111,92

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	108,53	108,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.199,88	9.199,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.077,60	9.077,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.775,01	8.775,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.731,79	8.731,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.682,63	8.682,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.319,55	2.319,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.279,43	2.279,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	35.242,33	35.242,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.881,63	34.881,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.357,61	32.357,61
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.811,73	29.811,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.627,55	29.627,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.743,91	27.743,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.450,81	27.450,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.978,26	26.978,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.991,69	24.991,69
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.431,29	24.431,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	972,60	972,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	148,99	148,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	148,34	148,34
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	144,29	144,29
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	137,50	137,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.274,86	2.274,86
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.269,92	2.269,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.269,40	2.269,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,45	2.266,45
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,03	2.253,03
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.251,89	2.251,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.250,92	2.250,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.238,47	2.238,47
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.224,15	2.224,15
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.204,01	2.204,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.194,27	2.194,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.182,95	2.182,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.176,40	2.176,40
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.155,12	2.155,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.139,72	2.139,72
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.127,14	2.127,14
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.125,25	2.125,25
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.124,33	2.124,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.103,57	2.103,57
58098	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
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.053,27	2.053,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.663,35	8.663,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.632,76	8.632,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	135,08	135,08
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	127,95	127,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	9,49	9,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	8,39	8,39
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7,99	7,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5,56	5,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	82,38	82,38
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	67,12	67,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	66,60	66,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	64,84	64,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.059,48	13.059,48
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.603,65	12.603,65
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.751,32	4.751,32
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.748,13	4.748,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.741,78	4.741,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.713,35	4.713,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.692,12	4.692,12
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.665,19	4.665,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.702,24	82.702,24
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	74.923,00	74.923,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.844,78	70.844,78
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.543,13	70.543,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	66.753,58	66.753,58
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.242,35	64.242,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.873,58	56.873,58

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.605,63	54.605,63
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.061,67	54.061,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	52.803,95	52.803,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.284,93	50.284,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	47.644,53	47.644,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.031,51	46.031,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.199,52	42.199,52
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.418,74	40.418,74
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.353,95	39.353,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.644,89	37.644,89
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.202,31	36.202,31
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.696,83	35.696,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	396,27	396,27
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	395,83	395,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	387,88	387,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	387,50	387,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,01	368,01
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	364,93	364,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	364,93	364,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	364,75	364,75
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	360,46	360,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	352,53	352,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.319,60	12.319,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.192,62	11.192,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.132,17	11.132,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.127,26	11.127,26
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.836,66	10.836,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.790,84	9.790,84
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	244,68	244,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	41,88	41,88
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.087,23	4.087,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.783,05	3.783,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,79	218,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,79	218,79
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	101,62	101,62
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	72,59	72,59
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,00	384,00
58098	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
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	154,83	154,83
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	181,57	181,57
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	21,00	21,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	587,49	587,49
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	166,51	166,51
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	342,05	342,05
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	974,20	974,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,13	14,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,16	13,16
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,67	12,67
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,46	12,46
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.662,35	2.662,35
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	282,02	282,02
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,50	11,50
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,36	11,36
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,43	4,43
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	301,70	301,70
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	10,07	10,07
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,95	64,95
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8,60	8,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,04	109,04
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	238,33	238,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	238,33	238,33
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,85	223,85
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	206,13	206,13
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,93	188,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	103,20	103,20
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	25,56	25,56
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,26	169,26
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	461,93	461,93
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,23	419,23
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	412,99	412,99
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,66	337,66
58098	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	299,40	299,40
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.175,51	1.175,51
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	424,25	424,25
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	65.005,74	65.005,74
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.824,65	1.824,65
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	18.132,72	18.132,72
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.104,56	5.104,56
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2.938,25	2.938,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR	REF	EVT	0489	-	ADIANTAMENTO	PROVISÃO	10.174,65	10.174,65
				EMPRÉST.CRÉDITO								
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0008	-	FALTAS		282,02	282,02
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		261,53	261,53
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0006	-	VALE TRANSPORTE		258,00	258,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0006	-	VALE TRANSPORTE		258,00	258,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		257,38	257,38
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0196	-	INSS FERIAS PROX MES		82,97	82,97
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0314	-	ATRASOS		11,36	11,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	6914	-	DESCONTO REFEICÃO		11,00	11,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0006	-	VALE TRANSPORTE		10,07	10,07
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	6914	-	DESCONTO REFEICÃO		10,00	10,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	6914	-	DESCONTO REFEICÃO		10,00	10,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	6914	-	DESCONTO REFEICÃO		10,00	10,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0004	-	IRRF		5.715,19	5.715,19
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0043	-	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.571,20	5.571,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		5.529,83	5.529,83
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0043	-	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.369,99	5.369,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0004	-	IRRF		5.263,76	5.263,76
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		5.171,10	5.171,10
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		5.120,55	5.120,55
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		5.111,29	5.111,29
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		689,40	689,40
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0004	-	IRRF		684,96	684,96
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		679,45	679,45
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		666,95	666,95
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		666,13	666,13
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		412,36	412,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0098	-	INSS FERIAS		412,36	412,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0030	-	IRRF FERIAS		407,18	407,18
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		406,66	406,66
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0003	-	INSS		1.005,98	1.005,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	344,39	344,39	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	342,05	342,05	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,66	337,66	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	313,42	313,42	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	304,11	304,11	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	18.449,62	18.449,62	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.490,34	17.490,34	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	17.453,83	17.453,83	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.150,65	17.150,65	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.854,26	16.854,26	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.119,22	14.119,22	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.652,74	2.652,74	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.616,04	2.616,04	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.145,56	1.145,56	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.130,87	1.130,87	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,48	1.129,48	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	301,70	301,70	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	299,40	299,40	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	976,95	976,95	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	976,56	976,56	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	974,20	974,20	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	19,00	19,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,13	14,13
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,16	13,16
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,67	12,67
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,46	12,46
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,50	11,50
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.010,61	3.010,61
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.958,39	2.958,39
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.900,77	2.900,77
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.843,75	2.843,75
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.839,29	2.839,29
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.837,81	2.837,81
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.829,91	2.829,91
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.697,58	2.697,58
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.668,33	2.668,33
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.662,63	2.662,63
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.662,35	2.662,35
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	289,78	289,78
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	285,49	285,49
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	285,49	285,49
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	283,34	283,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,12	283,12
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	21,00	21,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	648,32	648,32
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	605,76	605,76
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	605,19	605,19
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	587,49	587,49
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	581,24	581,24
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	778,33	778,33
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	765,30	765,30
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	716,29	716,29
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	713,17	713,17
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	695,90	695,90
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.584,62	2.584,62
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.574,19	2.574,19
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.569,80	2.569,80
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.525,74	2.525,74
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.484,38	2.484,38
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.478,74	2.478,74
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.455,01	2.455,01
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.443,31	2.443,31
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.424,16	2.424,16
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.403,47	2.403,47
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.366,20	2.366,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.327,86	2.327,86
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.322,93	2.322,93
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.486,42	1.486,42
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.458,03	1.458,03
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.426,91	1.426,91
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,77	577,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	178,58	178,58
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	176,36	176,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	175,88	175,88
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,26	169,26
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	167,53	167,53
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	166,51	166,51
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	166,51	166,51
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	164,29	164,29
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	489,93	489,93
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,05	481,05
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	461,93	461,93
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	444,08	444,08
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	440,05	440,05
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	437,55	437,55
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	427,61	427,61
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,23	419,23
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,84	418,84
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	412,99	412,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.385,36	1.385,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.381,65	1.381,65
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.278,57	1.278,57
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.271,65	1.271,65
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	159,23	159,23
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.056,18	1.056,18
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.048,96	1.048,96
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.038,26	1.038,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.037,48	1.037,48
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.018,07	1.018,07
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,94	1.008,94
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	203,98	203,98
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,91	200,91
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	197,86	197,86
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,93	188,93
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	103,20	103,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	101,62	101,62
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	101,59	101,59
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	101,11	101,11
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,08	98,08
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,47	88,47
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.718,17	3.718,17
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.586,58	3.586,58
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	181,57	181,57
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	181,57	181,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	33,81	33,81
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,55	32,55
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,04	32,04
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,86	30,86
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,72	29,72
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,42	29,42
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	27,52	27,52
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	25,56	25,56
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,27	25,27
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,71	24,71
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.585,24	3.585,24
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.537,74	3.537,74
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.376,04	3.376,04
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.352,89	3.352,89
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.313,08	3.313,08
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.300,09	3.300,09
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.294,77	3.294,77
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.186,78	3.186,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.115,51	3.115,51	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.059,60	3.059,60	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	809,23	809,23	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	801,88	801,88	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	791,06	791,06	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	39,20	39,20	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	37,11	37,11	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.127,75	4.127,75	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.087,23	4.087,23	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.022,71	4.022,71	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.982,40	3.982,40	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.946,53	3.946,53	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.811,95	3.811,95	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.804,90	3.804,90	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.783,05	3.783,05	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.723,51	3.723,51	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	931,06	931,06	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.724,48	6.724,48	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.696,63	6.696,63	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.684,14	6.684,14
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.665,73	6.665,73
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.663,31	6.663,31
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.055,92	6.055,92
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.987,57	5.987,57
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.982,66	5.982,66
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.940,80	5.940,80
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.826,40	5.826,40
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.795,87	5.795,87
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.760,36	5.760,36
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	890,32	890,32
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	879,68	879,68
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	875,01	875,01
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,45	856,45
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,43	556,43
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.757,54	5.757,54
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.678,17	1.678,17
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.593,76	1.593,76
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.544,34	1.544,34
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,20	1.510,20
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	551,88	551,88
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	539,27	539,27
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,53	507,53
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,52	507,52
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.495,83	1.495,83
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,79	218,79

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,79	218,79
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,79	218,79
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	218,79	218,79
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	217,98	217,98
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	206,13	206,13
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	204,88	204,88
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.966,67	1.966,67
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.954,07	1.954,07
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.866,51	1.866,51
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.862,42	1.862,42
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.734,01	1.734,01
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.714,98	1.714,98
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.678,24	1.678,24
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	109,39	109,39
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	109,04	109,04
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	249,26	249,26
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	244,68	244,68
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	238,33	238,33
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	238,33	238,33
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	234,11	234,11
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	225,34	225,34
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,85	223,85
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.606,84	4.606,84	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.285,65	4.285,65	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,24	53,24	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	51,09	51,09	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	47,55	47,55	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	41,88	41,88	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	41,67	41,67	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.545,00	10.545,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.290,02	10.290,02	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.663,36	9.663,36	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.523,60	9.523,60	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.411,97	9.411,97	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.064,69	9.064,69	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.315,54	2.315,54	
58098	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	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.611,30	4.611,30	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,57	556,57	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	154,83	154,83	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	154,83	154,83	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	145,95	145,95	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	141,01	141,01	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.203,57	2.203,57	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.165,57	2.165,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.110,16	2.110,16
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.060,90	2.060,90
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.650,23	8.650,23
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.626,89	8.626,89
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	128,53	128,53
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,01	125,01
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8,60	8,60
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.547,44	8.547,44
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.423,76	8.423,76
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.941,82	7.941,82
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.504,49	7.504,49
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.383,98	7.383,98
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.343,17	7.343,17
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.303,58	7.303,58
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.146,39	7.146,39
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.079,69	7.079,69
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.054,44	7.054,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.865,16	6.865,16	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.828,62	6.828,62	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.043,89	2.043,89	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.025,38	2.025,38	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.014,64	2.014,64	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,43	4,43	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	76,80	76,80	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	73,04	73,04	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	72,59	72,59	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,54	72,54	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,95	64,95	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	63,44	63,44	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.845,65	12.845,65	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.472,48	12.472,48	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.651,19	4.651,19	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.633,75	4.633,75	
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	399,13	399,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,68	391,68
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,61	386,61
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,00	384,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,38	380,38
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	378,39	378,39
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	360,50	360,50
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.299,15	12.299,15
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.854,68	10.854,68
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.689,02	10.689,02
58098	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.609,22	10.609,22
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.603,65	12.603,65
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.702,24	82.702,24
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	74.923,00	74.923,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.844,78	70.844,78
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.543,13	70.543,13
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	66.753,58	66.753,58
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.242,35	64.242,35
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.873,58	56.873,58
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.605,63	54.605,63
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.061,67	54.061,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	52.803,95	52.803,95
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.284,93	50.284,93
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	47.644,53	47.644,53
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.031,51	46.031,51
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.199,52	42.199,52
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.418,74	40.418,74
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.353,95	39.353,95
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.644,89	37.644,89

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.202,31	36.202,31
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.696,83	35.696,83
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	395,83	395,83
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	387,50	387,50
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,01	368,01
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.199,88	9.199,88
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.279,43	2.279,43
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	35.242,33	35.242,33
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.881,63	34.881,63
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.357,61	32.357,61
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.811,73	29.811,73
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.627,55	29.627,55
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.743,91	27.743,91
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.450,81	27.450,81
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.978,26	26.978,26
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.991,69	24.991,69
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.431,29	24.431,29
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.902,11	23.902,11
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	137,50	137,50
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.269,40	2.269,40
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,45	2.266,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.238,47	2.238,47
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.204,01	2.204,01
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.155,12	2.155,12
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.103,57	2.103,57
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	8,39	8,39
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.142,41	8.142,41
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.129,99	8.129,99
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.362,78	7.362,78
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.285,09	7.285,09
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.989,74	1.989,74
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.945,20	1.945,20
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.887,50	1.887,50
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.854,73	1.854,73
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.799,55	1.799,55
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	67,12	67,12
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	251,83	251,83
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	41,67	41,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.180,38	4.180,38
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.934,80	3.934,80
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.932,84	3.932,84
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	928,57	928,57
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.157,60	6.157,60
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	900,78	900,78
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	874,66	874,66
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.619,41	1.619,41
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.503,96	1.503,96
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	550,00	550,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,67	541,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,67	541,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,33	533,33
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	512,50	512,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	503,66	503,66
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,17	104,17
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	215,95	215,95
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.192,62	11.192,62
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.127,26	11.127,26
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	97,21	97,21
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	95,13	95,13
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.340,89	3.340,89
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.242,00	3.242,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.150,78	3.150,78
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	619,60	619,60
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	583,56	583,56
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	762,50	762,50
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	727,93	727,93
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,24	720,24
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	695,83	695,83	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	498,76	498,76	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.429,68	2.429,68	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.429,11	2.429,11	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2.380,81	2.380,81	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	570,83	570,83	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	166,67	166,67	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	165,78	165,78	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	447,69	447,69	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	428,57	428,57	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	412,50	412,50	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44	
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	695,78	695,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.619,54	23.619,54
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.563,61	22.563,61
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.721,48	21.721,48
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.191,30	21.191,30
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.137,71	21.137,71
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.391,67	1.391,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.342,35	1.342,35
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.319,67	1.319,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.295,14	1.295,14
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	118,04	118,04
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	116,44	116,44
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	113,31	113,31
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	111,92	111,92
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	159,97	159,97
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.080,04	1.080,04
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.037,44	1.037,44
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.012,50	1.012,50
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	344,15	344,15
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	338,76	338,76
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,97	318,97
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	309,06	309,06
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.043,30	21.043,30
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.015,15	21.015,15
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.848,57	20.848,57
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.614,74	19.614,74
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.492,94	18.492,94
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.464,40	18.464,40
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.382,87	18.382,87
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.972,18	17.972,18
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.410,21	16.410,21
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.048,10	16.048,10
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.924,48	14.924,48
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.934,90	13.934,90
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.187,49	1.187,49
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.141,67	1.141,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.101,58	1.101,58
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.095,41	1.095,41
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	13,43	13,43
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	12,59	12,59
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	12,50	12,50
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	279,81	279,81
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	271,11	271,11
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	266,67	266,67
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	253,57	253,57
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.461,29	5.461,29
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.204,44	5.204,44
58098	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
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	675,77	675,77
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,83	195,83
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	193,07	193,07
58098	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	99,98	99,98
58098	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	201,03	201,03
58098	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26
58098	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - C	8.947,29	8.947,29
58098	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JANEIRO/2026 -	31.000,00	31.000,00
58098	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN	10.993,50	10.993,50
58098	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JAN	256,50	256,50
58098	31756	3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 5 ADVCOM - Cód. 22121	3.983,76	3.983,76
58098	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026 -	508.603,33	508.603,33
58098	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JANEIRO/2026 -	3.007,27	3.007,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2026 -	17.741,76	17.741,76	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2026 -	20.553,61	20.553,61	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2026 -	16.250,00	16.250,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	300.000,00	300.000,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2026 -	95.500,00	95.500,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód	12.962,50	12.962,50	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód	31.815,30	31.815,30	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2026 -	124.966,95	124.966,95	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2026 -	8.690,00	8.690,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód	15.900,00	15.900,00	
58098	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - C	4.995,90	4.995,90	
58098	31756	3.2.1.40.19.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 77608 ICTS GLOBAL DO BR	658,00	658,00	
58098	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2026 -	1.289,39	1.289,39	
58098	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 01/2026	13.538,24	13.538,24	
58098	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 30575 CLIPPING SERVICE	551,50	551,50	
58098	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - JANEIRO/2026 -	6.469,40	6.469,40	
58098	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2026 -	900,00	900,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JANEIRO/2026 -	6.723,09	6.723,09	
58098	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JANEIRO/2026 -	3.800,00	3.800,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.	29.533,26	29.533,26	
58098	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	373.286,57	373.286,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 538	269.983,60	269.983,60
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75	14.616,28	14.616,28
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JANEIRO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JANEIRO/2026 -	4.410,00	4.410,00
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2026 -	11.945,11	11.945,11
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JANEIRO/2026 -	2.158,00	2.158,00
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JANEIRO/2026 -	9.400,11	9.400,11
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JANEIRO/2026 -	10.699,55	10.699,55
58098	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2026 - Cód. 20536	142.779,35	142.779,35
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2026 - Cód.	4.975,00	4.975,00
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -	126.781,84	126.781,84
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75	376,76	376,76
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 75	376,76	376,76
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2026 -	1.788,53	1.788,53
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -	24.972,79	24.972,79
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026 - Cód.	7.000,00	7.000,00
58098	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2026 -	7.312,00	7.312,00
58098	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 568 LAVORO SANO - Cód.	5.471,29	5.471,29
58098	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 930 CAPITAL HUMANO - Cód	658,23	658,23
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2026 - Cód	2.070,00	2.070,00
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2026 -	3.319,82	3.319,82
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275	19.211,20	19.211,20	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -	525,78	525,78	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -	27.002,00	27.002,00	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JANEIRO/2026 -	16.075,70	16.075,70	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - JANEIRO/2026 -	1.987,06	1.987,06	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2026 -	1.400,00	1.400,00	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2026 -	7.860,65	7.860,65	
58098	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	5.000,00	5.000,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JANEIRO/2026 -	88.762,00	88.762,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2026 - Cód. 649	800,00	800,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2026 -	78.867,76	78.867,76	
58098	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2026 -	55.382,82	55.382,82	
58098	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 12 LOCAWEB - Cód. 22121	455,13	455,13	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	20.000,00	20.000,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633	59.362,00	59.362,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -	13.000,00	13.000,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2026 -	19.500,00	19.500,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2026 -	15.000,00	15.000,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	306.424,04	306.424,04	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	151.547,00	151.547,00	
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	13.000,00	13.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	49.983,12	49.983,12
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	7.920,00	7.920,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JANEIRO/2026 -	33.000,00	33.000,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1	7.020,00	7.020,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 17	24.500,00	24.500,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1653	10.472,00	10.472,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	239.967,44	239.967,44
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 - C	9.000,00	9.000,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2026 -	11.250,00	11.250,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JANEIRO/2026 -	15.200,00	15.200,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13976	3.900,00	3.900,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -	14.040,00	14.040,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JANEIRO/2026 -	19.500,00	19.500,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JANEIRO/2026 -	15.000,00	15.000,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JANEIRO/2026 -	15.750,00	15.750,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	9.360,00	9.360,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -	145.700,00	145.700,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2026 -	9.552,00	9.552,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2026 - Cód. 1446	4.488,00	4.488,00
58098	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S -	9.120,00	9.120,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58098	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	JANEIRO/2026 - VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2026 - NF 2653 GRUPO DE DESEN SOL	3.027,66	3.027,66
Total do dia:					25.719.246,31	25.719.246,31
Total da Empresa:					64.603.685,53	64.603.685,53
Total Geral:					64.603.685,53	64.603.685,53