

GOIÂNIA.

01 de Junho de 2026

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MAIO/2026 -	4.200,00	4.200,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026	6.946,40	6.946,40	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - MAIO/2026 - Cód.	1.600,00	1.600,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	18.070,00	18.070,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C	14.698,50	14.698,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613	9.697,49	9.697,49	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	27.508,01	27.508,01	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	14.127,15	14.127,15	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	10.164,37	10.164,37	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - MAIO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	14.625,44	14.625,44	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	8.131,50	8.131,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	8.456,76	8.456,76	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2	528,98	528,98	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	6.840,14	6.840,14	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	8.140,30	8.140,30	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	5.607,67	5.607,67	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	300,00	300,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	464,40	464,40
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613	154,99	154,99
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	238,50	238,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	140,40	140,40
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	135,00	135,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	168,75	168,75
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	1.331,43	1.331,43
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	1.267,82	1.267,82
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	553,83	553,83
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	788,68	788,68
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C	301,50	301,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	700,00	700,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	3.943,39	3.943,39
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	2.769,14	2.769,14
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	6.339,09	6.339,09
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	4.438,10	4.438,10
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	1.548,00	1.548,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760	78,00	78,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2	240,45	240,45
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- MAIO/2026		
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	393,75	393,75
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	315,00	315,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	574,56	574,56
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	795,00	795,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	327,60	327,60
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	455,00	455,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	418,50	418,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2	223,61	223,61
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	3.667,35	3.667,35
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	2.575,30	2.575,30
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	5.895,36	5.895,36
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	4.127,43	4.127,43
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MAIO/202	325,50	325,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	523,13	523,13
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	930,00	930,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613	480,48	480,48
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	1.439,64	1.439,64
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	739,35	739,35
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 -	435,24	435,24

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 41923		
66889	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2026 -ESTORN	373.286,57	373.286,57
66889	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	1.802,85	1.802,85
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	4.692,50	4.692,50
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	28,82	28,82
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	75,00	75,00
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	89,33	89,33
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	232,50	232,50
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 -COMP	216,60	216,60
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	1.271,53	1.271,53
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 60 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - JUNHO/2026 - Cód.	9.000,00	9.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026	980,00	980,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - JUNH	3.416,67	3.416,67
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	20.746,51	20.746,51
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	8.826,00	8.826,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	8.807,50	8.807,50
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	8.807,50	8.807,50
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	18.334,32	18.334,32
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	165,00	165,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	165,00	165,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	165,00	165,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	330,00	330,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	208,89	208,89
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	277,50	277,50
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	1.044,45	1.044,45
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	259,00	259,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	277,50	277,50
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	971,34	971,34
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	2.008,78	2.008,78
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20	930,10	930,10
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026	2.651,07	2.651,07
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	29.977,73	29.977,73
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192	860,04	860,04
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026	42,37	42,37
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	32,11	32,11
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	479,13	479,13
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192	13,75	13,75
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026	131,35	131,35
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	1.485,31	1.485,31
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192	42,61	42,61
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	99,53	99,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	10.442,70	10.442,70
66889	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	389,30	389,30
Total do dia:					1.424.928,53	1.424.928,53
GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS	7,95	7,95
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 173846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	296,61	296,61
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 320216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	833,70	833,70
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	480,00	480,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	6.135,36	6.135,36
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	6.923,19	6.923,19
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	18,75	18,75
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	490,72	490,72
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	945,00	945,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282891 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	15.705,00	15.705,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.551,00	2.551,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26238 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	49.846,00	49.846,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13929 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	435,00	435,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41893 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - Cód. 224989	3.906,03	3.906,03
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 173722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	12.697,11	12.697,11
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01006585320255010244	11.187,85	11.187,85
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01010125220235010243	62.163,81	62.163,81
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01005548620245010247	284.371,78	284.371,78
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01005911620245010247	47.846,61	47.846,61
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01004811720245010247	53.232,04	53.232,04

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	7.592.616,00	7.592.616,00	
66889	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	407.088,61	407.088,61	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 06 2026	8.162.043,14	8.162.043,14	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 04 2026	26.085,82	26.085,82	
66889	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 06 2026	407.088,61	407.088,61	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO	18.632,64	18.632,64	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370	4.801,56	4.801,56	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	152.389,43	152.389,43	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	8.165,56	8.165,56	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	8.630,23	8.630,23	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C	15.925,00	15.925,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	276.854,12	276.854,12	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	14.230,12	14.230,12	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	16.940,62	16.940,62	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - MAIO/2026 - Cód. 159566	9.120,00	9.120,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	137.379,88	137.379,88	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	29.815,50	29.815,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	7.155,72	7.155,72	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	11.745,50	11.745,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	137,85	137,85	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA -	236,25	236,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2026		
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	4.596,36	4.596,36
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	157,08	157,08
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	143,28	143,28
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	2.280,80	2.280,80
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	495,00	495,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	118,80	118,80
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	195,00	195,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	281,25	281,25
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	459,51	459,51
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370	194,34	194,34
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	656,25	656,25
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	551,25	551,25
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	10.724,84	10.724,84
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C	325,00	325,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630	90,21	90,21
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	334,32	334,32
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	5.321,86	5.321,86
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	1.155,00	1.155,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	277,20	277,20
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	455,00	455,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	366,52	366,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	871,88	871,88	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	604,50	604,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	368,28	368,28	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	1.534,50	1.534,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	7.070,46	7.070,46	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	444,17	444,17	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	486,95	486,95	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	14.248,72	14.248,72	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	732,38	732,38	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	427,35	427,35	
66889	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3925387 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	90,27	90,27	
66889	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - VALOR A DEVOLVER - C	450,00	450,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189316 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	1.104,00	1.104,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291968/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 186480	550,00	550,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	59.764,90	59.764,90	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110379/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	1.660,00	1.660,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61105 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	805,00	805,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 952230/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	5.100,00	5.100,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319049/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	209,95	209,95	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23186/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	932,76	932,76	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23129/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	5.484,61	5.484,61	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23053/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	596,96	596,96	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23020/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	808,76	808,76	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37132 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297	2.445,01	2.445,01	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3265/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.848,00	1.848,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3284 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.950,00	1.950,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65232/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 197829	4.325,30	4.325,30
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65318/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.384,60	3.384,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	263,30	263,30
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25161/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - GO - Cód. 87732	852,00	852,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - GO - Cód. 87732	4.145,28	4.145,28
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400052/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	427,13	427,13
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13499 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	1.348,10	1.348,10
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E COM DESCONTO - Cód. 75	8.345,30	8.345,30
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	370,76	370,76
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3647 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1798 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859	6.288,39	6.288,39
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
66889	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	0,01	0,01
66889	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA- Cód. 123184	875,00	875,00
66889	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	34.678,80	34.678,80
66889	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	5.440,54	5.440,54
66889	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.825,20	1.825,20
66889	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	286,34	286,34
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - JUNHO/2026	1.902,22	1.902,22
Total do dia:					18.119.601,95	18.119.601,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	50,24	50,24
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32623607 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	184,00	184,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	4.926,57	4.926,57
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	198,65	198,65
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 28988255 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	2.647,40	2.647,40
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1.323,70	1.323,70
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	17.327,72	17.327,72
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	4.492,37	4.492,37
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1.982,17	1.982,17
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32625947 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	6,78	6,78
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32685813 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3.051,20	3.051,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	353,52	353,52
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	279,93	279,93
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32666244 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	50,50	50,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3544 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.258,80	1.258,80
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299777 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	1.580,72	1.580,72
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31513 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	7.800,00	7.800,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1005632 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	2.266,00	2.266,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 305539 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	575,88	575,88
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27769 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.457,60	4.457,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21580 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. - Cód. 103064	10.773,00	10.773,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.970,00	2.970,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 320272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	855,00	855,00
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	347.339,19	347.339,19
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	15.880,62	15.880,62
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	28.422,31	28.422,31
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	7.220,01	7.220,01
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	737,88	737,88
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	227.471,01	227.471,01
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	20.664,22	20.664,22
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	343,07	343,07
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	117,91	117,91
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	253,82	253,82
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	3.776,50	3.776,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	8.811,83	8.811,83
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	157,21	157,21
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	800,50	800,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	1.063,52	1.063,52
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	11.707,14	11.707,14
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	365,52	365,52
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	786,84	786,84
66889	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – COMP 052026	829,12	829,12
66889	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – CHARLES JOUBERT DA FONSECA	4.524,88	4.524,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	1.600,00	1.600,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -	7.660,18	7.660,18
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.978,87	10.978,87
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	152.389,43	152.389,43
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46	1.788,53	1.788,53
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	9.000,00	9.000,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.973,90	29.973,90
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CONTRATO 029/2025	18.334,32	18.334,32
66889	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	0,01	0,01
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153/2026 - TRCT – PAULO ROBERTO MACIEL FILHO	9.607,01	9.607,01
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152/2026 - TRCT – CHARLES JOUBERT DA FONSECA	21.556,47	21.556,47
66889	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542615404666 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁR	231,44	231,44
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185	1.623,19	1.623,19
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
Total do dia:					1.095.336,71	1.095.336,71
GOIÂNIA,		04 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 678	1.400,00	1.400,00
Total do dia:					1.400,00	1.400,00
GOIÂNIA,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 506202623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	24,00	24,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.046,00	2.046,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 4128		
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	171,00	171,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 212630 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	3.400,00	3.400,00
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	87.823,40	87.823,40
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	533.418,11	533.418,11
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINEG	725,90	725,90
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO	2.607,22	2.607,22
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	25,00	25,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3555/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297	7.920,00	7.920,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 864/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	318,60	318,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	91,18	91,18
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195/ 001 - EME TECNICA SOLUCOES CO - Cód. 210257	3.600,00	3.600,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110520/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.060,40	1.060,40
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110502/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	654,75	654,75
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3128/ 001 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414	123,70	123,70
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61011/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	670,26	670,26
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50959/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008	2.257,64	2.257,64
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51546/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	303,04	303,04
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34363/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	290,00	290,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3296/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.555,00	3.555,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3319/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.340,00	2.340,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13373/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	5.485,00	5.485,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13575/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	2.385,10	2.385,10
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301769/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	548,32	548,32
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302299/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	657,60	657,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172906/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	295,29	295,29
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27306/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894	9.577,60	9.577,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 049012/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	2.168,56	2.168,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 426/ 001 - CELSO APARECIDO BORGES - Cód. 219798	2.000,00	2.000,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	958,00	958,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106678/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	4.135,34	4.135,34
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	26.216,85	26.216,85
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	4.200,00	4.200,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE EQU	2.050,10	2.050,10
66889	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOBRE	602,95	602,95
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 172902	3.556,63	3.556,63
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA	76,20	76,20
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA	177,17	177,17
Total do dia:					719.416,21	719.416,21
GOIÂNIA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32717084 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32716747 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOACÃO DE PRODUTOS	11,92	11,92
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	97,46	97,46
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,90	0,90
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,90	0,90
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	15,87	15,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29019010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.294,80	5.294,80
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 966 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	890,00	890,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		08 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1526 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	750,00	750,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - Cód	150,00	150,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.152,00	1.152,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19324 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	6.808,10	6.808,10	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	290,00	290,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6280 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	19.900,00	19.900,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	650,00	650,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285	5.748,00	5.748,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.634,50	2.634,50	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	9.912,42	9.912,42	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	332,36	332,36	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13872 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	501,85	501,85	
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01013309520245010244	450,00	450,00	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	756,00	756,00	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CRÉDITO - DEVOL DE VLR PAG MAIOR NF 144042 VIA NUT	450,00	450,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956787/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	756,00	756,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119	38.478,00	38.478,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119	17.490,00	17.490,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 03 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53885	5.403,64	5.403,64	
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	4.672,15	4.672,15	
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	227,85	227,85	
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO	1.950,00	1.950,00	
66889	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	190,00	190,00	
66889	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	10,00	10,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					419.819,84	419.819,84
GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	139,14	139,14
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32718795 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	9.280,59	9.280,59
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	5.604,00	5.604,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU	117,00	117,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS	78,00	78,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	6.144,00	6.144,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	7.200,00	7.200,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU	76,48	76,48
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS	68,04	68,04
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU	68,04	68,04
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU	36,00	36,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS	16,49	16,49
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU	48,50	48,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 90626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	46,80	46,80
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 28911044 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	8.697,11	8.697,11
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	4.646,12	4.646,12
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901043 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.769,28	1.769,28
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 411948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	146,94	146,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 411794 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	528,60	528,60	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 411793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	126,88	126,88	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30179 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	2.375,00	2.375,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36521 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1	6.349,30	6.349,30	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62776 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	5.875,80	5.875,80	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19356 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5.700,00	5.700,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	185,38	185,38	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285	318,00	318,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 300417 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	624,89	624,89	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901044 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.982,18	3.982,18	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.020,00	1.020,00	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	291.767,28	291.767,28	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	237.757,03	237.757,03	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	39.949,16	39.949,16	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20	14.077,50	14.077,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	15.411,47	15.411,47	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	4.203,13	4.203,13	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20	225,00	225,00	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	663,24	663,24	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	9.807,30	9.807,30	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	1.547,56	1.547,56	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	2.056,04	2.056,04	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20	697,50	697,50	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	13.029,70	13.029,70	
66889	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	228,18	228,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19719/ 001 - ELPACK EMBALAGENS E PRO - Cód. 164691	2.070,00	2.070,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958337/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.448,00	3.448,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958336/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	706,50	706,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957803/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	193,60	193,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957802/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	1.663,60	1.663,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 952710/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	756,00	756,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315828/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.045,00	2.045,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319340/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	1.135,40	1.135,40
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281241 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	3.680,68	3.680,68
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172965/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	9.217,21	9.217,21
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5569/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	1.500,00	1.500,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18842/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.911,05	1.911,05
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18853/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	4.899,30	4.899,30
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64748/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	4.407,30	4.407,30
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5456 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	3.349,77	3.349,77
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906	1.802,85	1.802,85
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 01 DE 05	4.692,50	4.692,50
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	20.746,51	20.746,51
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2810 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839	43.876,88	43.876,88
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2811 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	106.439,43	106.439,43
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.220,01	7.220,01
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.328,04	62.328,04
66889	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL	200,38	200,38
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 700 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22	636,03	636,03
66889	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES	3.109,95	3.109,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					994.724,64	994.724,64
GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32742032 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1.058,96	1.058,96
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	7.857,95	7.857,95
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1.606,88	1.606,88
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000600520255010243	9.595,59	9.595,59
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004065520235010071	87.946,36	87.946,36
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	438.882,86	438.882,86
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026	95.771,00	95.771,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1	131.639,95	131.639,95
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026	1.590,00	1.590,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1	2.185,50	2.185,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674	416,50	416,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026	3.710,00	3.710,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1	5.099,50	5.099,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1	6.775,05	6.775,05
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026	4.929,00	4.929,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110799/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	8.376,00	8.376,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34155 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555	1.793,80	1.793,80
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281246/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	8.059,60	8.059,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187140 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	8.405,31	8.405,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33461/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	2.463,25	2.463,25
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402165/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.771,60	1.771,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75164/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 203855	791,14	791,14
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13379/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.218,00	1.218,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30673/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	1.200,00	1.200,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018904/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	62,40	62,40
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18863/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	624,00	624,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3370/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.510,00	3.510,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3371/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	8.482,50	8.482,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9813/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 223893	15.344,00	15.344,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9843/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 223893	1.197,50	1.197,50
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	8.807,50	8.807,50
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	8.807,50	8.807,50
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	8.826,00	8.826,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1198 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	16.940,62	16.940,62
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	23,40	23,40
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,45	240,45
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.433,43	8.433,43
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	315,00	315,00
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	591,28	591,28
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	315,38	315,38
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.731,80	1.731,80
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	185,00	185,00
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	141,10	141,10
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA	416,50	416,50
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.738,69	10.738,69
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.308,82	2.308,82
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	388,12	388,12
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	8.986,26	8.986,26
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	4.854,50	4.854,50
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,90	0,90
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	2.275,91	2.275,91
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	431,07	431,07
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	232,75	232,75
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6596 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	150,36	150,36
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.640,00	3.640,00
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	131,48	131,48
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	322,59	322,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	36,75	36,75	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	107,90	107,90	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.026,10	1.026,10	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	271,12	271,12	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	18.664,33	18.664,33	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	498,75	498,75	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	461,71	461,71	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	157,21	157,21	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.339,09	6.339,09	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.769,14	2.769,14	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.260,00	1.260,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.428,54	10.428,54	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.134,76	5.134,76	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.044,45	1.044,45	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.529,48	1.529,48	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	0,01	0,01	
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	948,68	948,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
JUNHO/2026 - Cód.						
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	15,75	15,75
JUNHO/2026 - Cód.						
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	36,75	36,75
JUNHO/2026 - Cód.						
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	48,83	48,83
JUNHO/2026 - Cód.						
Total do dia:					1.348.035,35	1.348.035,35
GOIÂNIA, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32745048 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	23,84	23,84
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32742238 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	840,68	840,68
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32759937 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	39,83	39,83
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 998079 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.191,45	2.191,45
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67076 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	907,00	907,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 978 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	2.961,40	2.961,40
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67205 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - Cód. 163	1.150,00	1.150,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 997742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.456,56	1.456,56
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	311,59	311,59
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.100,00	1.100,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7	13.380,00	13.380,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27852 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.457,60	4.457,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306086 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	539,72	539,72
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	9.395,48	9.395,48
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 03 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2	1.788,53	1.788,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026	11.862,64	11.862,64
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 137 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026 - C	18.750,00	18.750,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 136 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026 - C	14.040,00	14.040,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026	189,60	189,60
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	857,50	857,50
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026	587,76	587,76
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 960567/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.073,25	3.073,25
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180654/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034	3.087,23	3.087,23
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 960565/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.235,00	3.235,00
66889	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	237,50	237,50
66889	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	12,50	12,50
Total do dia:					120.119,16	120.119,16
GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - 2ª REMESSA	44.023,94	44.023,94
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	4.984,20	4.984,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	13.014,20	13.014,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.061,98	5.061,98
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	3.002,10	3.002,10
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1.216,20	1.216,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	14.756,00	14.756,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.968,20	5.968,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	2.850,10	2.850,10
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	3.578,00	3.578,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	6.564,70	6.564,70
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	621,84	621,84
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306354 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	657,60	657,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14076 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	2.727,01	2.727,01
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19389 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	696,44	696,44
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13982 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.070,00	2.070,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6312 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	19.900,00	19.900,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1549 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	1.500,00	1.500,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2411 - CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS	997,27	997,27
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10267 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389	4.334,00	4.334,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 998697 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	294,00	294,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 200589 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.454,10	2.454,10
66889	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO	3.000,00	3.000,00
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	773.217,12	773.217,12
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	45.151,97	45.151,97
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	749,62	749,62
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	1.749,11	1.749,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	2.323,82	2.323,82
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	23.126,94	23.126,94
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED	201,67	201,67
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED	70,00	70,00
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF	5.075,00	5.075,00
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	139,12	139,12
66889	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS	475,00	475,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122183/ 001 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942	1.411,00	1.411,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 56482	13.380,00	13.380,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	738,51	738,51
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319690/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	913,00	913,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 959712/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	720,00	720,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 959713/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	193,60	193,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110804/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	552,90	552,90
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112327/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	125,10	125,10
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34181/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555	4.475,00	4.475,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	1.433,70	1.433,70
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	52,64	52,64
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7676/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796	350,00	350,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3396/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	8.190,00	8.190,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65429/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	589,06	589,06
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727/ 001 - MED4CONNECT SOLUCOES E - Cód. 224880	355,00	355,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1357724/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859	4.015,80	4.015,80
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018934/ 001 - MODERNA PAPELARIA E INFO - Cód. 103470	154,96	154,96
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32283/ 001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	1.551,00	1.551,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	11.908,15	11.908,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817742/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	150,06	150,06
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11731/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 208663	1.480,00	1.480,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75/ 001 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518	655,36	655,36
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402272/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	364,50	364,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405651/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	750,00	750,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43763/ 001 - ABSOLUTA COMERCIO DE PR - Cód. 88216	1.856,00	1.856,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211614/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	859,60	859,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211615/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	750,00	750,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211616/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	1.950,00	1.950,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1542/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945	524,46	524,46
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1604/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945	524,46	524,46
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	875,00	875,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI	533.418,09	533.418,09
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	190,00	190,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3976 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
66889	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2026 - Cód	0,02	0,02
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	10.164,37	10.164,37
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618	14.625,44	14.625,44
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923	8.456,76	8.456,76
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	11.745,50	11.745,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 3977 SUBSTITUIDA	948,67	948,67
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	20.664,22	20.664,22
66889	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
66889	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 06 2026 - JANETE C	122,70	122,70
Total do dia:					1.705.601,84	1.705.601,84
GOIÂNIA, 14 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 140620265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	0,30	0,30
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA AL	2.982,15	2.982,15
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32797931 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	23,84	23,84
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32771512 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	6.496,42	6.496,42
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32770845 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1971 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	900,00	900,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20144 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Cód.	1.987,20	1.987,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	3.000,00	3.000,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19339 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	270,00	270,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	3.928,72	3.928,72
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	222,46	222,46
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 999614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.843,01	1.843,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS		
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	2.982,15	2.982,15
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	7.578,63	7.578,63
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	4.422,25	4.422,25
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	99.714,78	99.714,78
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	127,95	127,95
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.576,93	1.576,93
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	426,48	426,48
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	232,75	232,75
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.837,21	3.837,21
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	396,63	396,63
66889	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE	3.498,59	3.498,59
66889	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MONITOR PLAQUETA 04137576	340,00	340,00
66889	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MICROCOMPUTADOR HP PC PRO 4000 CEL E340	612,00	612,00
66889	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE	1.675,04	1.675,04
66889	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MAIO/2026 - COM	529,69	529,69
Total do dia:					149.674,35	149.674,35
GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4000 - S CORP BR LTDA - Cód. 227629	648,00	648,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	326,39	326,39
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	559.697,24	559.697,24
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CRÉDITO - PAGTO DAS CUSTAS DE CANC. DE PROTESTOS	15.075,90	15.075,90

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1549	10.481,84	10.481,84
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	2.856,91	2.856,91
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	331,67	331,67
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód.	150,36	150,36
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	1.028,19	1.028,19
66889	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES	6.126,44	6.126,44
66889	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES	8.949,46	8.949,46
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27477/ 001 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PR - Cód. 104898	2.200,00	2.200,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173400/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	369,44	369,44
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173348/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	9.322,67	9.322,67
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173304/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	333,69	333,69
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33825/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	1.626,80	1.626,80
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 826253/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	105,38	105,38
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187664/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	1.328,21	1.328,21
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187941/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	2.480,00	2.480,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282560/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	4.937,38	4.937,38
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211742/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	480,00	480,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211743/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	3.400,00	3.400,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1988039/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	4.420,50	4.420,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111147/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	7.512,00	7.512,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200589 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Cód.	2.454,10	2.454,10
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	300,00	300,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297077/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	918,98	918,98
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3443/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	8.775,00	8.775,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19163/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	325,08	325,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		16 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018955/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	110,00	110,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 09 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185	1.623,19	1.623,19	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185	974,60	974,60	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5445 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	5.462,78	5.462,78	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	34.678,80	34.678,80	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	5.440,54	5.440,54	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal - Cód.	3.416,67	3.416,67	
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	18.632,64	18.632,64	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	39.949,16	39.949,16	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512	14.230,12	14.230,12	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	95.771,00	95.771,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	27.508,01	27.508,01	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	11.862,64	11.862,64	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	29.815,50	29.815,50	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617	18.070,00	18.070,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	131.639,95	131.639,95	
66889	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427406709 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	1.583,59	1.583,59	
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - TRCT - RACHEL ABADIA DA SILVA	13.303,76	13.303,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	1.271,53	1.271,53
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694	595,37	595,37
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694	29,04	29,04
Total do dia:					1.188.017,26	1.188.017,26
GOIÂNIA, 17 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14030 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	828,00	828,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 302296 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	1.931,40	1.931,40
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31996 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.809,00	1.809,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19414 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	757,00	757,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 146033 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	9.764,50	9.764,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	4.312,08	4.312,08
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	14.873,68	14.873,68
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	858,15	858,15
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	5.866,68	5.866,68
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	3.260,78	3.260,78
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	418,00	418,00
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	324,66	324,66
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	121,22	121,22

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	41,85	41,85
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	301,94	301,94
66889	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO -CONSIGNADO - COMP 062026	1.180,99	1.180,99
66889	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170/2026 - FGTS RESCISÓRIO 05 2026 - COMPLEMENTAR - GABRIEL	106,14	106,14
66889	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO - RACHEL ABADIA DA SILVA	9.115,20	9.115,20
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168/2026 - TRCT - MONALISA CRISTIANA PEREIRA	4.471,35	4.471,35
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	948,68	948,68
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	15,75	15,75
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	36,75	36,75
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	48,83	48,83
Total do dia:					61.393,83	61.393,83

GOIÂNIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	13,04	13,04
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	680,65	680,65
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.200,00	1.200,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5527 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.171,99	1.171,99
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	185,38	185,38
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	3.700,00	3.700,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19347 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	7.998,00	7.998,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 146195 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	4.447,76	4.447,76
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	5.276,72	5.276,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.351.200,19	1.351.200,19
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	282.033,34	282.033,34
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	4.682,35	4.682,35
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	10.925,48	10.925,48
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	14.515,27	14.515,27
66889	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO	137.776,91	137.776,91
66889	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	214.822,16	214.822,16
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404345/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.313,22	1.313,22
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404381/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	933,87	933,87
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404382/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	107,52	107,52
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144742 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	930,00	930,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144874/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	9.847,28	9.847,28
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173606/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	148,31	148,31
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27396/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	1.188,57	1.188,57
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319869/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	56,60	56,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66323/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.705,80	4.705,80
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297700/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	682,50	682,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112638/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	679,50	679,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66271/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	5.096,52	5.096,52
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19001/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	3.348,00	3.348,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 018985/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.860,00	1.860,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	290,00	290,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 185	930,10	930,10
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 22121	187.044,06	187.044,06
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00

GOIÂNIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	18.750,00	18.750,00
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA A	227.471,01	227.471,01
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	137.379,88	137.379,88
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	11.745,50	11.745,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	276.854,12	276.854,12
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	45.151,97	45.151,97
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
66889	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 -COMPLEM	12.156,44	12.156,44
66889	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2431 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2	2.086,82	2.086,82
Total do dia:					3.053.473,62	3.053.473,62

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		19 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	190,00	190,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31577 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	2.700,00	2.700,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.007,00	2.007,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66270 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	162,54	162,54	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.590,00	4.590,00	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66312 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	1.763,44	1.763,44	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	505,95	505,95	
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	168,00	168,00	
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	473.079,23	473.079,23	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52	
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1360685/ 001 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	8.068,00	8.068,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63466/ 001 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 34225	3.150,00	3.150,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212098/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	4.360,00	4.360,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28418/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292	503,70	503,70	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2158838/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 104906	1.330,00	1.330,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111533/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.336,00	3.336,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13649/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	501,85	501,85	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13660/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	862,50	862,50	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77052/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 203855	1.260,00	1.260,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987317 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	2.247,00	2.247,00	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987517/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	986,50	986,50	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406673/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	524,43	524,43	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303626/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	633,16	633,16	
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304303/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód.	657,60	657,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	147338 VALOR REF 11294/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675	1.460,00	1.460,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27118/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894	3.299,20	3.299,20
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173722/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	12.697,11	12.697,11
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	237.757,03	237.757,03
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46	1.788,53	1.788,53
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.815,88	3.815,88
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	237,50	237,50
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	980,00	980,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	1.271,53	1.271,53
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	1.271,53	1.271,53
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	99.714,78	99.714,78
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
66889	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169/2026 - TRCT - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI	3.541,44	3.541,44
Total do dia:					985.545,97	985.545,97
GOIÂNIA, 21 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 210520266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22062066 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 9449 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOACÃO DE PRODUTO	23,52	23,52
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 220626 - ANA PAULA PEREIRA ROCHA - DOACÃO DE PRODUTOS	7.214,64	7.214,64
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	3.788,00	3.788,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	17.262,74	17.262,74
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	193,64	193,64
Total do dia:					28.482,84	28.482,84
GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23062065 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2110 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	524,00	524,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28064 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	920,00	920,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5062 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	380,00	380,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5061 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	1.170,00	1.170,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6354 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	19.900,00	19.900,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67445 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	427,26	427,26
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO	812,76	812,76
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	120,96	120,96
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	517,74	517,74
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	851.401,69	851.401,69

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171/2026 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOL	308,51	308,51
66889	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SARAH MARTINS PERES	2.699,99	2.699,99
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27618/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	2.623,20	2.623,20
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297	150,00	150,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9860/ 001 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255	16.807,40	16.807,40
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319864/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	999,00	999,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320192/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	2.934,52	2.934,52
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	332,36	332,36
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66935/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 163	1.054,93	1.054,93
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 973994/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	400,00	400,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	296,61	296,61
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145136/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	315,20	315,20
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406674/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.008,00	1.008,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406672/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.653,60	1.653,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405761/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	332,84	332,84
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405739/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	182,50	182,50
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405735/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	409,89	409,89
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 983795/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	5.364,36	5.364,36
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3461/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	790,00	790,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 23441	15.880,62	15.880,62
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	737,88	737,88
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7664 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	29.977,73	29.977,73
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7671 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA	2.008,78	2.008,78
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.260,78	3.260,78
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000526153 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód.	39.508,14	39.508,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				88618		
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.866,68	5.866,68
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	28.422,31	28.422,31
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5	4.672,15	4.672,15
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5388	5.403,64	5.403,64
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7623 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327	2.856,91	2.856,91
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2241 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	8.165,56	8.165,56
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.	1.950,00	1.950,00
66889	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678	8.630,23	8.630,23
66889	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	177.712,46	177.712,46
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.121,27	14.121,27
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	330,00	330,00
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	528,98	528,98
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.078,70	8.078,70
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.844,07	6.844,07
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
66889	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.637,24	5.637,24
66889	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 05/2026	2.137,94	2.137,94
66889	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 05/2026	14.522,86	14.522,86
66889	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 06/2026	8.934,57	8.934,57
66889	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 04/2026	158.939,38	158.939,38
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	540,00	540,00
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	2.200,61	2.200,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	4.469,37	4.469,37
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	989,49	989,49
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	LTDA		
				VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	208,89	208,89
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	15,75	15,75
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	178,80	178,80
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	52,80	52,80
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	2.022,74	2.022,74
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	458,84	458,84
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.614,33	3.614,33
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.560,00	1.560,00
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112,53	112,53
				LTDA		
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	135,37	135,37
				LTDA		
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA	331,67	331,67
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.602,30	4.602,30
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.851,26	3.851,26
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	2.080,50	2.080,50
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	129,32	129,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A	13,75	13,75	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	154,99	154,99	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA	166,34	166,34	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	975,39	975,39	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	42,37	42,37	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	100,51	100,51	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	138,51	138,51	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,91	117,91	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	213,75	213,75	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	225,00	225,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.855,06	13.855,06	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.204,41	11.204,41	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	6.821,89	6.821,89	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.674,00	1.674,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.422,41	1.422,41	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14.267,11	14.267,11	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	365,52	365,52	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA	177,17	177,17	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA LTDA	515,64	515,64	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	163,68	163,68	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11.938,89	11.938,89	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	554,28	554,28	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	6.449,55	6.449,55	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	348,84	348,84	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	419,65	419,65	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	3.023,71	3.023,71	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.028,19	1.028,19	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.836,00	4.836,00	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.067,43	3.067,43	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA	29,04	29,04	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.922,01	4.922,01	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	300,01	300,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	449,38	449,38	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA	29,03	29,03	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	311,57	311,57	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,83	17.357,83	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	131,35	131,35	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	480,48	480,48	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	662,63	662,63	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	429,39	429,39	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,61	223,61	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	971,34	971,34	
66889	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50	
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES	12.546,31	12.546,31	
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	948,67	948,67	
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	15,75	15,75	
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	36,75	36,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	48,83	48,83
Total do dia:					1.728.626,40	1.728.626,40
GOIÂNIA, 24 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	1,20	1,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19461 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	635,88	635,88
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 307393 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	715,64	715,64
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19451 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	790,20	790,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	130,00	130,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.130,00	4.130,00
66889	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	17.784,58	17.784,58
66889	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	284,25	284,25
66889	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	881,18	881,18
Total do dia:					25.353,53	25.353,53
GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE GOIAS	23.016,71	23.016,71
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32913377 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32911670 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32905515 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 32910428 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1007 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	760,00	760,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 163		
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01015428220255010244	65.025,20	65.025,20
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001096820245010247	28.619,27	28.619,27
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011166120255010247	66.488,81	66.488,81
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	189.251,37	189.251,37
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	2.050,10	2.050,10
66889	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	107,90	107,90
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6368 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDI	359,24	359,24
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCAÇÃO DE NOT	4.422,25	4.422,25
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MO	359,24	359,24
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5457 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	3.349,77	3.349,77
66889	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
66889	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175/2026 - TRCT - SANDRA CRISTINA FERREIRA - COMPLEMENTAR	1.876,92	1.876,92
Total do dia:					404.712,93	404.712,93
GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	10.027,76	10.027,76
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	2.037,10	2.037,10
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	712,85	712,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOAÇÃO DE PRODUT		
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	2.549,18	2.549,18
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	9.968,40	9.968,40
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	3.478,84	3.478,84
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -	4,50	4,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -	103,92	103,92
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -	58,50	58,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	1.824,30	1.824,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	6.004,20	6.004,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13129429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	5.968,20	5.968,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3684 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	4.860,90	4.860,90
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	560,00	560,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1016 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	445,00	445,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19486 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2.725,20	2.725,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1912 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	556,85	556,85
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1902 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.407,00	1.407,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	6.309,61	6.309,61
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	112,00	112,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.148,00	1.148,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67707 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.339,00	3.339,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 146515 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	8.733,80	8.733,80
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	12.173,75	12.173,75
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4,39	4,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	LTDA - Cód. 1		
66889	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014044320245010247	948,67	948,67
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF CRÉDITO - DI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 3976- Cód. 184874	948,67	948,67
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1814 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
Total do dia:					89.535,62	89.535,62
GOIÂNIA, 27 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
Total do dia:					0,60	0,60
GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06/2026 - 1ª REMESSA	175.331,03	175.331,03
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 170620 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	0,30	0,30
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	867,91	867,91
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	1.509,20	1.509,20
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 320993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	665,00	665,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	1.319,50	1.319,50
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.188,00	1.188,00
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	289.423,74	289.423,74
66889	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2026 - IRRF - RETENCÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	1.237,03	1.237,03
66889	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026049823333 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	76.746,63	76.746,63
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19274/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	229,60	229,60
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34710/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	4.800,00	4.800,00
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216672/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	6.831,60	6.831,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66757/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	6.923,19	6.923,19
66889	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66746/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	6.615,36	6.615,36
66889	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	10.709,30	10.709,30
Total do dia:					584.397,39	584.397,39
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026	14.742,96	14.742,96
66889	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026	40.822,49	40.822,49
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.264,18	4.264,18
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	863,41	863,41
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	236,24	236,24
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	200,92	200,92
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,80	149,80
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	110,75	110,75
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.793,94	1.793,94
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.605,04	1.605,04
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	68,55	68,55
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	414,44	414,44
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,25	0,25
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,01	55,01
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	267,51	267,51
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	52,92	52,92
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.939,92	2.939,92
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	717,58	717,58
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	687,67	687,67
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	27,08	27,08
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12,78	12,78
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	6,86	6,86
66889	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.281,91	1.281,91
66889	31756	1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	8.517,10	8.517,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.593,54	3.593,54
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.228,75	1.228,75
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.131,54	1.131,54
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.122,47	2.122,47
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.979,62	1.979,62
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.979,62	1.979,62
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.970,64	1.970,64
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.967,39	1.967,39
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.652,94	8.652,94
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.450,81	8.450,81
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.330,15	8.330,15
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.691,89	7.691,89
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.573,73	7.573,73
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.543,05	7.543,05
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.454,84	7.454,84
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.154,01	7.154,01
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.901,97	1.901,97
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.892,63	1.892,63
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.880,36	1.880,36
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.741,53	1.741,53
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.739,70	1.739,70
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.507,15	2.507,15
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.494,18	2.494,18
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.484,94	2.484,94
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.420,69	2.420,69
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,61	2.334,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.329,64	2.329,64
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	2.244,41	2.244,41
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.295,65	4.295,65
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.264,89	4.264,89
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.367,86	1.367,86
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	540,74	540,74
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.309,03	3.309,03
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.283,68	3.283,68
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.242,00	3.242,00
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.119,31	3.119,31
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.105,33	3.105,33
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.939,30	17.939,30
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.145,15	16.145,15
66889	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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	981,86	981,86
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	977,05	977,05
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.873,27	2.873,27
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.842,35	2.842,35
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.779,31	2.779,31
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.764,10	2.764,10
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	409,56	409,56
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	254,16	254,16
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	756,46	756,46
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.314,01	1.314,01
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.305,48	1.305,48
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.294,55	1.294,55
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.231,08	1.231,08
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.085,36	4.085,36
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.042,69	4.042,69
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.971,47	3.971,47
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.890,40	3.890,40
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.878,49	3.878,49
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.671,20	11.671,20
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.688,56	8.688,56
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.218,70	2.218,70
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.692,48	3.692,48
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.630,06	3.630,06
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	22,23	22,23
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22,19	22,19
66889	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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,39	13,39
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.578,96	2.578,96
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.324,88	5.324,88
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.681,46	4.681,46
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.316,78	4.316,78
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	849,57	849,57
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	833,00	833,00
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	626,79	626,79
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	621,24	621,24
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	602,78	602,78
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	557,53	557,53
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	332,81	332,81
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.723,62	6.723,62
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.505,61	6.505,61
66889	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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.151,17	6.151,17
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.990,49	5.990,49
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.682,55	5.682,55
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.591,13	5.591,13
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.489,79	5.489,79
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.535,93	1.535,93
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.532,93	1.532,93
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.526,02	1.526,02
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.504,13	1.504,13
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	1.458,90	1.458,90
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.444,36	1.444,36
66889	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,13	1.406,13
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 8861	35.000,00	35.000,00
66889	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 06/2026	0,01	0,01
66889	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2026	18.409,56	18.409,56
66889	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026	50.187,09	50.187,09
66889	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026	5.714,61	5.714,61
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2026	23.628,15	23.628,15
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	0,60	0,60
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	4.191,99	4.191,99
66889	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	191.805,95	191.805,95
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 304739 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	3.249,80	3.249,80
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2244 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	1.048,00	1.048,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1589 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1021 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	160,00	160,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17236 - FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Cód. 99478	7.616,00	7.616,00
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31326 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	503,70	503,70
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	17.053,45	17.053,45
66889	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1748037 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	4.558,32	4.558,32
66889	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	1.018,94	1.018,94
66889	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	126,25	126,25
66889	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.525,21	3.525,21
66889	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.011,44	6.011,44
66889	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.234,01	10.234,01
66889	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	99.184,83	99.184,83
66889	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	6.577,57	6.577,57
66889	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	607,14	607,14
66889	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	51.119,55	51.119,55
66889	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.936.466,11	1.936.466,11
66889	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód. 183	115,00	115,00
66889	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2026	1.171,99	1.171,99
66889	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	9.369.785,58	9.369.785,58
66889	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	85,23	85,23
66889	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	11.748,29	11.748,29
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	656,73	656,73
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	859,12	859,12
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	386,35	386,35
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	82,27	82,27
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.779,05	1.779,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.738,83	1.738,83
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	623,86	623,86
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	621,07	621,07
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	305,20	305,20
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	280,56	280,56
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	261,10	261,10
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	50,83	50,83
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	515,80	515,80
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,71	126,71
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.016,70	1.016,70
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	953,02	953,02
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	940,00	940,00
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	401,79	401,79
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	246,22	246,22
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	744,59	744,59
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	111,51	111,51
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,41	195,41
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,45	4,45
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,68	3,68
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,68	2,68
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	863,36	863,36
66889	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.234,36	1.234,36
66889	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	52.196,43	52.196,43
66889	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	17,53	17,53
66889	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	35,69	35,69
66889	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	30,74	30,74
66889	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	35,69	35,69
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.994,38	3.994,38
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.950,10	3.950,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.934,30	3.934,30
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.871,71	3.871,71
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	913,57	913,57
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.983,15	11.983,15
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.187,27	2.187,27
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.595,51	3.595,51
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.198,50	1.198,50
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.177,63	1.177,63
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.071,41	1.071,41
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	894,80	894,80
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	791,69	791,69
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	608,33	608,33
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	538,59	538,59
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.080,64	2.080,64
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.072,05	2.072,05
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.067,27	1.067,27
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.055,90	1.055,90
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	368,73	368,73
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	357,14	357,14
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	765,23	765,23
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.561,81	6.561,81
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.241,93	6.241,93
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.140,41	6.140,41
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	54,19	54,19
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,71	50,71
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,90	42,90
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,20	42,20
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,80	36,80
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,28	36,28
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,58	35,58
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.350,15	1.350,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,20	1.278,20
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.272,59	1.272,59
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	282,73	282,73
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.572,13	1.572,13
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.514,76	1.514,76
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.470,18	1.470,18
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.410,99	1.410,99
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,47	270,47
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	260,09	260,09
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	22.684,71	22.684,71
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	490,06	490,06
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.202,09	3.202,09
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.201,80	3.201,80
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.167,71	3.167,71
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.146,07	3.146,07
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.095,35	3.095,35
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.048,69	1.048,69
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,70	128,70
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	126,60	126,60
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	122,91	122,91
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.031,78	1.031,78
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,48	973,48
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,45	2.920,45
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.812,71	2.812,71
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.753,35	2.753,35
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.613,67	2.613,67
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	762,32	762,32
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.562,28	2.562,28
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.535,64	2.535,64
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.412,82	2.412,82
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.386,11	2.386,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.355,04	2.355,04
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.286,97	2.286,97
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.275,77	2.275,77
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.244,80	2.244,80
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.336,80	1.336,80
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.334,89	1.334,89
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.316,70	1.316,70
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.311,44	1.311,44
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.290,57	1.290,57
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.281,91	1.281,91
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.025,82	1.025,82
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	723,08	723,08
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	719,10	719,10
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	695,81	695,81
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	665,81	665,81
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	663,06	663,06
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	147,67	147,67
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.361,73	13.361,73
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.505,53	12.505,53
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.232,97	4.232,97
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.168,50	4.168,50
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.010,39	4.010,39
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	758,59	758,59
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	461,47	461,47
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	392,54	392,54
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	240,59	240,59
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	229,22	229,22
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	687,67	687,67
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110,41	110,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	108,83	108,83
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,74	106,74
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,45	29,45
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27,08	27,08
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,86	6,86
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12,27	12,27
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	162,56	162,56
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	152,12	152,12
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.451,81	5.451,81
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.368,76	5.368,76
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.703,87	4.703,87
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.544,29	4.544,29
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.453,91	4.453,91
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	871,23	871,23
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	854,09	854,09
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	845,21	845,21
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	802,58	802,58
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	484,72	484,72
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,78	427,78
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.438,13	8.438,13
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.260,06	8.260,06
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.561,58	7.561,58
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.238,46	7.238,46
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.158,31	7.158,31
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.065,12	7.065,12
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	88,35	88,35
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	80,20	80,20
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.459,04	2.459,04
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.817,27	1.817,27
66889	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.789,59	1.789,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	75,75	75,75		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	PROPORCIONAIS	RESCISAO						
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	68,55	68,55		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	PROPORCIONAIS	RESCISÃO						
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,16	427,16		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	421,34	421,34		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	419,66	419,66		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS	0,25	0,25		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	RESCISAO							
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.535,65	1.535,65		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.450,92	1.450,92		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,30	353,30		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	341,56	341,56		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	337,89	337,89		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	015 - Baixa de FGTS sobre Férias	311,51	311,51		
66889	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	EVT	0041 - FERIAS NO MES	6.734,39	6.734,39		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	495,11	495,11		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	4.210,07	4.210,07		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	3.861,65	3.861,65		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	12.116,28	12.116,28		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.667,65	2.667,65		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.611,50	2.611,50		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.563,83	2.563,83		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.541,22	2.541,22		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.530,28	2.530,28		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.513,71	2.513,71		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.387,20	2.387,20		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.278,09	2.278,09		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	2.073,61	2.073,61		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	1.889,77	1.889,77		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	1.876,84	1.876,84		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	1.796,42	1.796,42		
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR	REF	ENC	003 - FGTS	1.777,49	1.777,49		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.762,29	1.762,29
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,08	420,08
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,19	1.629,19
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.543,93	1.543,93
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.477,70	1.477,70
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	236,23	236,23
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,85	211,85
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.278,41	1.278,41
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,32	1.264,32
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,34	1.255,34
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.203,39	1.203,39
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.189,24	1.189,24
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,17	31,17
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.103,74	1.103,74
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.091,15	1.091,15
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	681,36	681,36
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.024,08	10.024,08
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.956,73	8.956,73
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.387,95	8.387,95
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.547,87	7.547,87
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.539,56	7.539,56
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.259,19	7.259,19
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.549,51	3.549,51
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.513,31	3.513,31
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15,98	15,98
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.125,40	3.125,40
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.878,57	2.878,57
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	609,96	609,96
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	110,75	110,75
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.131,20	7.131,20
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.119,58	7.119,58
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.822,62	6.822,62
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.758,41	6.758,41
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.263,61	6.263,61
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.386,99	5.386,99
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.705,09	4.705,09
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.695,81	4.695,81
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.162,80	14.162,80
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.291,70	4.291,70
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.260,04	4.260,04
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.240,15	4.240,15
66889	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.234,27	4.234,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	51,33	51,33
66889	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	822,63	822,63
66889	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	184,06	184,06
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.411,61	2.411,61
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	157,18	157,18
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	56,78	56,78
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.894,77	6.894,77
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,64	6.485,64
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.767,43	5.767,43
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.271,52	22.271,52
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.287,68	3.287,68
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.535,30	14.535,30
66889	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
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	125,00	125,00
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	124,17	124,17
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.048,33	1.048,33
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.039,91	1.039,91
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	993,19	993,19
66889	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	79,13	79,13
66889	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC	2.964,26	2.964,26
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	331,41	331,41
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	53,88	53,88
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2026	2.566,48	2.566,48
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO	175,00	175,00
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	1.933,31	1.933,31
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	589,00	589,00
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2026	165,09	165,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU	362,04	362,04	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH	2.230,54	2.230,54	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUN	135,10	135,10	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU	29,10	29,10	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN	200,34	200,34	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	180,00	180,00	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	53,30	53,30	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU	7.601,14	7.601,14	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	1.934,70	1.934,70	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/	173,35	173,35	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2	137,49	137,49	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20	75,62	75,62	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	495,87	495,87	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2026	234,75	234,75	
66889	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	499,20	499,20	
66889	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	1.269,33	1.269,33	
66889	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	1.298,18	1.298,18	
66889	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	553,89	553,89	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	828,27	828,27	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2	4.193,16	4.193,16	
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN	2.559,49	2.559,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	563,39	563,39
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/	984,46	984,46
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	77,26	77,26
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.900,77	1.900,77
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	482,40	482,40
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	853,38	853,38
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.458,60	1.458,60
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	595,00	595,00
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/	501,66	501,66
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	108,35	108,35
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	103,45	103,45
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORDENACAO DE - JU	25,00	25,00
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	60,00	60,00
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	122,48	122,48
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	2.253,93	2.253,93
66889	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	623,88	623,88
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2026	326,30	326,30
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	92,21	92,21
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	366,82	366,82
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	783,99	783,99
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	67,03	67,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	134,05	134,05	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	891,39	891,39	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	750,11	750,11	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	124,03	124,03	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	26,63	26,63	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026	67,03	67,03	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	468,74	468,74	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JUNHO/2026	355,00	355,00	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/	885,98	885,98	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026	181,15	181,15	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	7.037,73	7.037,73	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - JUNHO/2026	135,96	135,96	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	303,94	303,94	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026	435,65	435,65	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2026	327,74	327,74	
66889	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	309,66	309,66	
66889	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	290,00	290,00	
66889	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026	6.030,00	6.030,00	
66889	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2026	52.046,02	52.046,02	
66889	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/202	1.739,93	1.739,93	
66889	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	36,40	36,40	
66889	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	7,87	7,87	
66889	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	7,87	7,87	
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2026	2.817,73	2.817,73	
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -	127,61	127,61	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2026		
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026	215,99	215,99
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	9,05	9,05
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	0,96	0,96
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2026	4,52	4,52
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	291,62	291,62
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026	9,05	9,05
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2026	109,55	109,55
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	18,09	18,09
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	37,23	37,23
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2026	320,56	320,56
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JUNHO/2026	9,05	9,05
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2026	5,74	5,74
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2026	9,05	9,05
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026	29,66	29,66
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	252,52	252,52
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	252,88	252,88
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	478,61	478,61
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	287,37	287,37
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	203,03	203,03
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	546,89	546,89
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	193,37	193,37
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	118,13	118,13
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026	30,01	30,01
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026	4,52	4,52
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	4,52	4,52
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026	479,58	479,58
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -	38,71	38,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2026		
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026	21,49	21,49
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026	13,57	13,57
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026	59,33	59,33
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026	23,92	23,92
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	78,29	78,29
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2026	7,66	7,66
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2026	12,44	12,44
66889	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/2026	26,79	26,79
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2026	3,50	3,50
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	2.409,77	2.409,77
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026	6,05	6,05
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	44,16	44,16
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - JUN	3,02	3,02
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	94,57	94,57
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026	46,50	46,50
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	3.430,81	3.430,81
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202	12.956,58	12.956,58
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026	0,43	0,43
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2026	12,09	12,09
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/	4.221,64	4.221,64
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202	24.814,90	24.814,90
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202	27.009,10	27.009,10
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202	8.995,03	8.995,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202	15.529,89	15.529,89
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	60.971,78	60.971,78
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	19.037,48	19.037,48
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	6.762,72	6.762,72
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026	87,08	87,08
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2	564,05	564,05
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	705,65	705,65
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20	10.036,13	10.036,13
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH	1.383,43	1.383,43
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	10,79	10,79
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/	2.361,93	2.361,93
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2	22,08	22,08
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026	5,28	5,28
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH	11.570,05	11.570,05
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026	2,40	2,40
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	22.917,11	22.917,11
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/20	36,89	36,89
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	17.613,58	17.613,58
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/	4,80	4,80
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	40,95	40,95
66889	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	150,00	150,00
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	66,51	66,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2026		
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	9,50	9,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	76,01	76,01
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	95,01	95,01
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	19,00	19,00
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	19,00	19,00
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	117,33	117,33
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	54,13	54,13
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	47,50	47,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026	9,50	9,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026	28,50	28,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/20	28,50	28,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026	9,50	9,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	107,82	107,82
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - JUNHO/2026	9,50	9,50
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/	6.359,52	6.359,52
66889	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	9,50	9,50
66889	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/20	5.740,27	5.740,27
66889	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202	219,85	219,85
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026	5,42	5,42
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2026	5,42	5,42
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026	4.269,98	4.269,98
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	92.721,33	92.721,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	36.465,86	36.465,86
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	135.816,80	135.816,80
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	11.414,34	11.414,34
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	21.071,94	21.071,94
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	78.631,15	78.631,15
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	21.608,58	21.608,58
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	4.991,01	4.991,01
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026	1.176,41	1.176,41
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026	89,39	89,39
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	16.116,04	16.116,04
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026	7.180,33	7.180,33
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026	97.911,43	97.911,43
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	0,47	0,47
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026	41,82	41,82
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026	35.018,88	35.018,88
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	43.802,49	43.802,49
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2026	5,42	5,42
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026	102,95	102,95
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/202	634,09	634,09
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2026	5,42	5,42
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	172,92	172,92
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026	10,84	10,84
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	13.420,87	13.420,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	27,09	27,09
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	534,16	534,16
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	535,03	535,03
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	0,87	0,87
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	0,87	0,87
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	2.667,00	2.667,00
66889	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	113.445,79	113.445,79
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO	61,80	61,80
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	551,12	551,12
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026	98,80	98,80
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026	8,61	8,61
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	124,45	124,45
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026	376,15	376,15
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	2.583,40	2.583,40
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	8.039,58	8.039,58
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	5.953,92	5.953,92
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	5.964,55	5.964,55
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	2.209,25	2.209,25
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	7.845,42	7.845,42
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	0,32	0,32
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	3.690,02	3.690,02
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF GENEROS ALIMENTICIOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	159,00	159,00
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026	4,31	4,31
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026	12,92	12,92
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026	8,61	8,61

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO	1.267,56	1.267,56	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20	269,55	269,55	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20	1.712,88	1.712,88	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/20	2.248,44	2.248,44	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20	540,17	540,17	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20	1.115,36	1.115,36	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	5.339,17	5.339,17	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	2.142,01	2.142,01	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	108,41	108,41	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026	172,24	172,24	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2	236,83	236,83	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN	17,22	17,22	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/	18.619,81	18.619,81	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN	73,20	73,20	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	2.269,75	2.269,75	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/	17,22	17,22	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2	8,61	8,61	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026	163,63	163,63	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202	4,31	4,31	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	30,90	30,90	
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	90,43	90,43	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/202	34,45	34,45
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2026	4,31	4,31
66889	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	61,80	61,80
66889	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	875,48	875,48
66889	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.944,06	10.944,06
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.341,21	11.341,21
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,95	213,95
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,09	211,09
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,24	209,24
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,11	209,11
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	203,93	203,93
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.812,23	3.812,23
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.624,96	3.624,96
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	691,82	691,82
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,65	666,65
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	635,40	635,40
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	147,40	147,40
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,50	140,50
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	907,36	907,36
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.390,03	10.390,03
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.293,19	10.293,19
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.647,61	8.647,61
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.519,56	7.519,56
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,96	125,96
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,14	123,14
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,28	3,28
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.493,83	3.493,83
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.353,84	3.353,84
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.263,34	3.263,34
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.175,58	3.175,58
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	823,47	823,47
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	601,58	601,58
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	575,07	575,07
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,75	572,75
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	537,65	537,65
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,04	112,04
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,10	102,10
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,26	101,26
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,90	100,90
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.720,61	6.720,61
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.659,30	6.659,30
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.659,27	6.659,27
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.486,22	6.486,22
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.410,48	6.410,48
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.586,57	5.586,57
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.496,95	5.496,95
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.155,65	5.155,65
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.975,71	4.975,71
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.597,73	4.597,73
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,28	98,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,43	92,43
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,08	0,08
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	532,75	532,75
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	520,33	520,33
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,88	518,88
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	512,83	512,83
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,95	462,95
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,93	446,93
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,53	91,53
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,47	90,47
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.271,00	4.271,00
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,82	4.093,82
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.075,83	4.075,83
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.674,75	2.674,75
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.615,44	2.615,44
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,90	2.613,90
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.549,26	2.549,26
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.497,27	2.497,27
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.315,62	2.315,62
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.299,96	2.299,96
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.067,91	2.067,91
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.054,97	2.054,97
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.006,88	2.006,88
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.972,95	1.972,95
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.952,25	1.952,25
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.842,58	1.842,58
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.756,28	1.756,28
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	426,63	426,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,32	415,32
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,47	412,47
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,12	403,12
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,04	398,04
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	367,80	367,80
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,07	69,07
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,33	53,33
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,80	1.636,80
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,74	1.574,74
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.539,28	1.539,28
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.400,45	1.400,45
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.383,62	1.383,62
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	341,66	341,66
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	337,85	337,85
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	326,08	326,08
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	304,98	304,98
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	290,00	290,00
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,82	50,82
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,82	45,82
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,04	37,04
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,23	33,23
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.310,47	1.310,47
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,50	1.301,50
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.276,16	1.276,16
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,73	1.265,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,23	1.261,23
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,07	1.144,07
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,05	1.131,05
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	279,51	279,51
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	268,32	268,32
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,05	254,05
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,66	248,66
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,03	27,03
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,67	18,67
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,89	16,89
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,78	199,78
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,25	185,25
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,00	184,00
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,45	165,45
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,41	164,41
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,55	160,55
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,83	157,83
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,87	155,87
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.188,53	7.188,53
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,08	867,08
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,42	863,42
66889	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	831,22	831,22
66889	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3.861,05	3.861,05
66889	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	49.706,55	49.706,55
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.740,82	2.740,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,46	616,46
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	595,89	595,89
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	592,56	592,56
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	575,44	575,44
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.525,45	1.525,45
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,04	1.508,04
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	359,40	359,40
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,29	350,29
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,53	331,53
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,17	311,17
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,72	306,72
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	296,00	296,00
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	289,57	289,57
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,32	49,32
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,28	44,28
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,04	36,04
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.287,01	1.287,01
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.079,44	13.079,44
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.842,77	11.842,77
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.520,73	2.520,73
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.341,52	2.341,52
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.123,21	2.123,21
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.099,41	2.099,41
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.030,20	2.030,20
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.922,23	1.922,23
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.773,59	1.773,59
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,28	1.753,28
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.748,57	1.748,57

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,20	406,20
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	393,52	393,52
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	378,46	378,46
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	370,51	370,51
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,77	67,77
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,85	57,85
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,18	54,18
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,33	1.735,33
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,65	1.687,65
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	227,79	227,79
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	220,58	220,58
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,27	219,27
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,07	214,07
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	207,82	207,82
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	201,66	201,66
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.099,01	1.099,01
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.046,31	1.046,31
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.834,24	3.834,24
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.699,86	3.699,86
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.619,79	3.619,79
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,67	763,67
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	762,20	762,20
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	740,94	740,94
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	737,10	737,10
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	711,73	711,73
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,30	1.155,30
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	283,89	283,89
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	281,44	281,44
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	276,56	276,56
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	271,92	271,92
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,58	265,58
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,44	258,44
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,89	24,89
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	169,85	169,85
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,95	167,95
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	162,42	162,42
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	891,13	891,13
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	847,20	847,20
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	829,67	829,67
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	767,80	767,80
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	766,74	766,74
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.847,41	2.847,41
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.804,65	2.804,65
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.757,22	2.757,22
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,26	677,26
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,89	141,89
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,26	140,26
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,83	138,83
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	947,43	947,43
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	920,92	920,92
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.370,83	10.370,83
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.804,37	9.804,37
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.584,23	9.584,23

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.527,69	9.527,69
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.262,22	9.262,22
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.213,73	9.213,73
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.896,69	8.896,69
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.625,84	7.625,84
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.448,70	7.448,70
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.193,13	7.193,13
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,52	22,52
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,23	137,23
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,01	135,01
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,04	122,04
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,38	4,38
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.548,67	3.548,67
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,16	3.485,16
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.457,09	3.457,09
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.398,98	3.398,98
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.319,98	3.319,98
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.230,60	3.230,60
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,33	187,33
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,18	563,18
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,55	553,55
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,49	537,49

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,64	120,64
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.645,05	6.645,05
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.331,69	6.331,69
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.696,93	5.696,93
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.526,74	5.526,74
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.077,62	5.077,62
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.918,94	4.918,94
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.730,81	4.730,81
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.631,47	4.631,47
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.492,55	4.492,55
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.350,91	4.350,91
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.675,84	2.675,84
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	531,61	531,61
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	506,53	506,53
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	455,74	455,74
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	450,47	450,47
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	442,14	442,14
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,42	92,42
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,67	73,67
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,29	71,29
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.087,76	16.087,76
66889	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.737,60	13.737,60
66889	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	140.881,03	140.881,03
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,07	1.144,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,05	1.131,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,56	284,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	279,51	279,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	268,32	268,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,05	254,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,66	248,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,03	27,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,28	98,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,08	0,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,43	92,43
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	532,75	532,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	520,33	520,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,88	518,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	512,83	512,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,53	91,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,47	90,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.271,00	4.271,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,82	4.093,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.075,83	4.075,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.674,75	2.674,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.615,44	2.615,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,90	2.613,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.549,26	2.549,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.497,27	2.497,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.315,62	2.315,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.299,96	2.299,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.067,91	2.067,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.054,97	2.054,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.006,88	2.006,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.972,95	1.972,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.952,25	1.952,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.842,58	1.842,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.756,28	1.756,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	426,63	426,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,32	415,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,47	412,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,12	403,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,04	398,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	367,80	367,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,07	69,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,33	53,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,80	1.636,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,74	1.574,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.539,28	1.539,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.400,45	1.400,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.383,62	1.383,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	341,66	341,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	337,85	337,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	326,08	326,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	304,98	304,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	290,00	290,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,82	50,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,82	45,82
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,87	155,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,04	37,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,23	33,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.310,47	1.310,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,50	1.301,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.276,16	1.276,16
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,73	1.265,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,11	209,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	203,93	203,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.812,23	3.812,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.624,96	3.624,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	691,82	691,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,65	666,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	635,40	635,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	147,40	147,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,50	140,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	907,36	907,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,23	1.261,23
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,95	213,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,09	211,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,24	209,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.341,21	11.341,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.390,03	10.390,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.293,19	10.293,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.647,61	8.647,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.519,56	7.519,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,96	125,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,14	123,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,28	3,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.493,83	3.493,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.353,84	3.353,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.263,34	3.263,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,67	18,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,89	16,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,78	199,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,25	185,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,00	184,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,45	165,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,41	164,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,55	160,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,83	157,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,08	867,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,42	863,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	831,22	831,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	823,47	823,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.175,58	3.175,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	601,58	601,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	575,07	575,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,75	572,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	537,65	537,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	112,04	112,04
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,10	102,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,26	101,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,90	100,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.188,53	7.188,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.720,61	6.720,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.659,30	6.659,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.659,27	6.659,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.486,22	6.486,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.410,48	6.410,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.586,57	5.586,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.496,95	5.496,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.155,65	5.155,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.975,71	4.975,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.597,73	4.597,73
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,95	462,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,93	446,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.004,37	4.004,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.874,94	3.874,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.862,52	3.862,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.828,19	3.828,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.165,39	12.165,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.068,33	12.068,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.689,38	9.689,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.053,49	8.053,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.481,25	7.481,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.977,77	6.977,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.870,64	6.870,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.798,74	6.798,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,15	6.683,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.293,91	6.293,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.184,79	6.184,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.500,75	5.500,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.400,11	24.400,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.538,07	3.538,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.226,79	3.226,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.110,47	15.110,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.266,54	14.266,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.793,40	13.793,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.033,31	3.033,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.982,15	2.982,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.575,01	2.575,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.669,00	4.669,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	278,96	278,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	166,64	166,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,03	35,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	120,00	120,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	341,13	341,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	490,27	490,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	166,51	166,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	192,25	192,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	196,98	196,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	227,79	227,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	220,58	220,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,27	219,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,07	214,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	207,82	207,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	201,66	201,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.099,01	1.099,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.046,31	1.046,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.834,24	3.834,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.699,86	3.699,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.619,79	3.619,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,67	763,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	762,20	762,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	740,94	740,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	737,10	737,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	711,73	711,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,26	677,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,89	141,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,26	140,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	947,43	947,43
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	920,92	920,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.370,83	10.370,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.804,37	9.804,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.584,23	9.584,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.527,69	9.527,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.262,22	9.262,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.213,73	9.213,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,38	4,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,14	4,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.548,67	3.548,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,16	3.485,16
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.457,09	3.457,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.398,98	3.398,98

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.319,98	3.319,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.230,60	3.230,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	187,33	187,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	169,85	169,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,95	167,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	162,42	162,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	891,13	891,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	847,20	847,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	829,67	829,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	767,80	767,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.847,41	2.847,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.804,65	2.804,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.757,22	2.757,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.740,82	2.740,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,46	616,46
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	595,89	595,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	592,56	592,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	575,44	575,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,18	563,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,55	553,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,64	120,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	766,74	766,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.645,05	6.645,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.331,69	6.331,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.696,93	5.696,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.526,74	5.526,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.077,62	5.077,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.918,94	4.918,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.730,81	4.730,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.631,47	4.631,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.492,55	4.492,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,49	537,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	531,61	531,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	506,53	506,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	455,74	455,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	450,47	450,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	442,14	442,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,42	92,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,67	73,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,29	71,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.087,76	16.087,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.350,91	4.350,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.773,59	1.773,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,28	1.753,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.748,57	1.748,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,20	406,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	393,52	393,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	378,46	378,46
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	370,51	370,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,77	67,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,85	57,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,18	54,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.193,13	7.193,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,33	1.735,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.687,65	1.687,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.525,45	1.525,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,04	1.508,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	359,40	359,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,29	350,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,53	331,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,17	311,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,72	306,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	296,00	296,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	289,57	289,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,32	49,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,28	44,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,04	36,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.287,01	1.287,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,30	1.155,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	283,89	283,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	281,44	281,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	276,56	276,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	271,92	271,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,58	265,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,44	258,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,89	24,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.896,69	8.896,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.625,84	7.625,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.448,70	7.448,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,52	22,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,83	138,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,23	137,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,01	135,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,04	122,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.737,60	13.737,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.079,44	13.079,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.842,77	11.842,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.675,84	2.675,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.520,73	2.520,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.341,52	2.341,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.123,21	2.123,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.099,41	2.099,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.030,20	2.030,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.922,23	1.922,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.131,20	7.131,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.119,58	7.119,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.822,62	6.822,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.758,41	6.758,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.263,61	6.263,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.386,99	5.386,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.705,09	4.705,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.695,81	4.695,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.291,70	4.291,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.260,04	4.260,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.240,15	4.240,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.234,27	4.234,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	236,23	236,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,85	211,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.103,74	1.103,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.091,15	1.091,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	681,36	681,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.024,08	10.024,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.956,73	8.956,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.387,95	8.387,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.547,87	7.547,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.539,56	7.539,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.259,19	7.259,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.549,51	3.549,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.513,31	3.513,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15,98	15,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.125,40	3.125,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.878,57	2.878,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	609,96	609,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	110,75	110,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.210,07	4.210,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.861,65	3.861,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.162,80	14.162,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.116,28	12.116,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.667,65	2.667,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.611,50	2.611,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.563,83	2.563,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.541,22	2.541,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,28	2.530,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.513,71	2.513,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.387,20	2.387,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.278,09	2.278,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.073,61	2.073,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.889,77	1.889,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.876,84	1.876,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.796,42	1.796,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.777,49	1.777,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.762,29	1.762,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,08	420,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,19	1.629,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.543,93	1.543,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.477,70	1.477,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.278,41	1.278,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,32	1.264,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,34	1.255,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.203,39	1.203,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.189,24	1.189,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,17	31,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	649,76	649,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.222,38	4.222,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,05	24,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,25	16,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	201,71	201,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,84	196,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	103,83	103,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,21	15,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,86	12,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,66	12,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,04	11,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,88	10,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,67	10,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,83	8,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	152,10	152,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.420,83	5.420,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.336,85	5.336,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.283,07	5.283,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.123,76	5.123,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.000,79	5.000,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.721,31	4.721,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.390,44	4.390,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,31	878,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.003,33	2.003,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.954,99	1.954,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.570,86	8.570,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	383,84	383,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	362,29	362,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	355,86	355,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.060,63	8.060,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.701,57	7.701,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.580,68	7.580,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.162,44	7.162,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.134,76	7.134,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.893,44	1.893,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.768,37	1.768,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.738,85	1.738,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	472,66	472,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	429,90	429,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,94	423,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	400,87	400,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	395,42	395,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,96	391,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	252,71	252,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	242,94	242,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	230,54	230,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	733,95	733,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	117,76	117,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,14	107,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.862,54	3.862,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.498,36	9.498,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.207,38	9.207,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.160,54	2.160,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.734,87	3.734,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.182,40	1.182,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.178,12	1.178,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.144,87	1.144,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.104,20	1.104,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.059,67	2.059,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.011,10	2.011,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.619,64	1.619,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	613,26	613,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	144,20	144,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	298,55	298,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	296,42	296,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	294,29	294,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	263,49	263,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.491,91	6.491,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.337,97	6.337,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.726,39	5.726,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	51,57	51,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,86	36,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.534,87	1.534,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.515,87	1.515,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.382,77	1.382,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	550,10	550,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	538,85	538,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	526,77	526,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.297,25	3.297,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,90	3.140,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.100,81	3.100,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.065,30	3.065,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.040,01	3.040,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.556,99	14.556,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.180,30	14.180,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	989,99	989,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	966,66	966,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	939,21	939,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	924,74	924,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.933,95	2.933,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.860,01	2.860,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.789,07	2.789,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,33	474,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.388,39	2.388,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.352,75	2.352,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.291,42	2.291,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	651,99	651,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.325,41	1.325,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.272,72	1.272,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.885,32	3.885,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.483,71	12.483,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.823,58	3.823,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.794,87	3.794,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,08	1.179,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.133,29	1.133,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.108,47	1.108,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.135,95	2.135,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.064,47	2.064,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.031,68	2.031,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.594,06	8.594,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.062,00	1.062,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.443,48	8.443,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.028,64	7.028,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	340,57	340,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.758,40	1.758,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.602,44	1.602,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.576,15	1.576,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,90	75,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	68,26	68,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	339,67	339,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	328,38	328,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.912,15	5.912,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.574,73	1.574,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.264,27	3.264,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.180,39	3.180,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.167,42	3.167,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	128,09	128,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	973,54	973,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.950,97	2.950,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.904,08	2.904,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.794,12	2.794,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	451,78	451,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	418,95	418,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	406,93	406,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	714,04	714,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,25	205,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.587,84	2.587,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	863,42	863,42
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,26	856,26
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	40,08	40,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.499,93	1.499,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.497,71	1.497,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,81	1.484,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,36	1.484,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23.019,70	23.019,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,48	539,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,41	539,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,64	503,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.349,50	3.349,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.318,11	3.318,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.264,60	3.264,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.353,24	2.353,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.065,32	1.065,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	414,44	414,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	110,75	110,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,80	149,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	200,92	200,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	236,24	236,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,01	55,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	913,57	913,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	894,80	894,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	791,69	791,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	608,33	608,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	538,59	538,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	484,72	484,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.459,04	2.459,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,78	427,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,16	427,16
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	421,34	421,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	419,66	419,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.535,65	1.535,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.450,92	1.450,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	353,30	353,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	341,56	341,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	337,89	337,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	311,51	311,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.350,15	1.350,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,20	1.278,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.272,59	1.272,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	282,73	282,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,47	270,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	260,09	260,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	147,67	147,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	663,06	663,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	665,81	665,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	695,81	695,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	719,10	719,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	723,08	723,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	765,23	765,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.025,82	1.025,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.303,76	13.303,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.546,31	12.546,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.607,01	9.607,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.471,35	4.471,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.541,44	3.541,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.556,47	21.556,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.876,92	1.876,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.562,28	2.562,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.535,64	2.535,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.507,15	2.507,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.494,18	2.494,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.484,94	2.484,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.420,69	2.420,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.412,82	2.412,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.411,61	2.411,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.386,11	2.386,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,11	2.357,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.355,04	2.355,04
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.347,21	2.347,21
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,61	2.334,61
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.329,64	2.329,64
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.290,53	2.290,53
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.286,97	2.286,97
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.275,77	2.275,77
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.244,80	2.244,80
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	2.244,41	2.244,41
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.295,65	4.295,65
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.264,89	4.264,89
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.264,18	4.264,18
66889	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
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.367,86	1.367,86
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.336,80	1.336,80
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.334,89	1.334,89
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.316,70	1.316,70
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.314,01	1.314,01
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.311,44	1.311,44
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.305,48	1.305,48
66889	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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.294,55	1.294,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.292,51	1.292,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.290,57	1.290,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.281,91	1.281,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.281,91	1.281,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	656,73	656,73
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	645,67	645,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	641,33	641,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	640,74	640,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.424,54	13.424,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.361,73	13.361,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.505,53	12.505,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.493,36	12.493,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.486,57	12.486,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.234,36	1.234,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.231,08	1.231,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,68	2,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.232,97	4.232,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.168,50	4.168,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.085,36	4.085,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.042,69	4.042,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.041,68	4.041,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.010,39	4.010,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.994,38	3.994,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.971,47	3.971,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.956,47	3.956,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.950,10	3.950,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.934,30	3.934,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.890,40	3.890,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.878,49	3.878,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.871,71	3.871,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.300,00	12.300,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.071,14	12.071,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.983,15	11.983,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.671,59	11.671,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.671,20	11.671,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.342,15	11.342,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.720,62	10.720,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.374,92	10.374,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.240,42	10.240,42

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.234,01	10.234,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.809,17	9.809,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.517,38	9.517,38
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.486,58	9.486,58
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.688,56	8.688,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.231,01	2.231,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.218,70	2.218,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.187,27	2.187,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.142,84	2.142,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.692,48	3.692,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.630,06	3.630,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.595,51	3.595,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.228,75	1.228,75
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.198,50	1.198,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.177,63	1.177,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.138,12	1.138,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.131,54	1.131,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,30	1.129,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.119,69	1.119,69
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.092,00	1.092,00
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.122,47	2.122,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.111,47	2.111,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.107,30	2.107,30
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.080,64	2.080,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.072,05	2.072,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,03	2.005,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.979,62	1.979,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.979,62	1.979,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.970,64	1.970,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.967,39	1.967,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.666,59	8.666,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.652,94	8.652,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	8.517,10	8.517,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.450,81	8.450,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.071,41	1.071,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.067,27	1.067,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.067,00	1.067,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.059,93	1.059,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.055,90	1.055,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	386,35	386,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	382,90	382,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	382,88	382,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	374,93	374,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	368,73	368,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	357,14	357,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	355,33	355,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.438,13	8.438,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.330,15	8.330,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.260,06	8.260,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.224,86	8.224,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.691,89	7.691,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.573,73	7.573,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.561,58	7.561,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.543,05	7.543,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.454,84	7.454,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.238,46	7.238,46
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.204,28	7.204,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7.158,31	7.158,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.154,01	7.154,01
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.077,92	7.077,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.065,12	7.065,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.922,05	1.922,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.919,52	1.919,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.901,97	1.901,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.892,63	1.892,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	88,35	88,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	87,30	87,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	82,27	82,27
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81,05	81,05
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	80,20	80,20
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.885,76	1.885,76
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.880,36	1.880,36
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.817,27	1.817,27
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.793,94	1.793,94
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.789,59	1.789,59
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.779,05	1.779,05
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.741,53	1.741,53
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.739,70	1.739,70
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.738,83	1.738,83
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.738,81	1.738,81
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.681,33	1.681,33
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.605,04	1.605,04
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	626,79	626,79
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	623,86	623,86
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	79,13	79,13
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,75	75,75
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	70,51	70,51
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	68,55	68,55
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	68,55	68,55
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
66889	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	621,24	621,24
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	621,07	621,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	602,78	602,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	579,11	579,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	574,49	574,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	557,63	557,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	557,53	557,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	146,89	146,89
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,25	0,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,25	0,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	332,81	332,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	330,16	330,16

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	329,27	329,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	138,84	138,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	138,18	138,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,23	131,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.			

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	267,51	267,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	265,96	265,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	56,78	56,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.894,77	6.894,77
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.734,39	6.734,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.723,62	6.723,62
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.561,81	6.561,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.505,61	6.505,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,64	6.485,64
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.465,41	6.465,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.241,93	6.241,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.151,17	6.151,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.140,41	6.140,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.011,44	6.011,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.990,49	5.990,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.767,43	5.767,43
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.682,55	5.682,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.591,13	5.591,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	54,19	54,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	52,92	52,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	51,33	51,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	50,83	50,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,71	50,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,90	42,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,20	42,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,80	36,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,28	36,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,58	35,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.210,65	87.210,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	78.910,52	78.910,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.821,74	77.821,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.051,88	72.051,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.572,13	1.572,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.571,40	1.571,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.535,93	1.535,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.532,93	1.532,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.526,02	1.526,02
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.514,76	1.514,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.504,13	1.504,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.470,18	1.470,18
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	1.458,90	1.458,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.456,00	1.456,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.444,36	1.444,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.410,99	1.410,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,13	1.406,13
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.978,34	64.978,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.900,27	56.900,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.046,34	54.046,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.558,65	53.558,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.366,81	53.366,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.787,20	51.787,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.192,03	50.192,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.526,67	47.526,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.667,90	42.667,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.427,61	41.427,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.836,92	40.836,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.838,73	36.838,73
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.974,06	35.974,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.890,85	35.890,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.719,21	31.719,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.142,84	31.142,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.979,69	29.979,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.770,08	29.770,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.253,76	27.253,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.408,47	26.408,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.069,96	26.069,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.431,41	25.431,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.389,13	25.389,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.071,67	25.071,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.944,18	23.944,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.593,54	3.593,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.566,20	3.566,20
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.048,82	23.048,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	22.684,71	22.684,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.271,52	22.271,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.155,38	22.155,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.142,97	19.142,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	540,74	540,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	539,32	539,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	527,44	527,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,80	523,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	523,70	523,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	515,80	515,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	501,97	501,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	490,90	490,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	490,06	490,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	486,30	486,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.525,21	3.525,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.309,03	3.309,03
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.287,68	3.287,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.283,68	3.283,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.242,00	3.242,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.202,09	3.202,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.201,80	3.201,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.167,71	3.167,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.146,07	3.146,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.119,31	3.119,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.105,33	3.105,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.095,35	3.095,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.048,69	1.048,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.120,32	19.120,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.951,92	18.951,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.939,30	17.939,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.376,68	17.376,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.343,86	16.343,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.274,97	16.274,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.145,15	16.145,15
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.656,44	15.656,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.568,54	15.568,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.561,23	15.561,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.450,54	15.450,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.215,56	15.215,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.891,39	14.891,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.590,07	14.590,07
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.535,30	14.535,30
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.175,34	14.175,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.585,25	13.585,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.426,81	13.426,81
66889	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
66889	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
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	130,00	130,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	128,70	128,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,71	126,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	126,60	126,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	126,25	126,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	125,00	125,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	124,95	124,95
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	124,17	124,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	123,30	123,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	122,91	122,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	121,33	121,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,33	120,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.048,33	1.048,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.042,70	1.042,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.039,91	1.039,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.031,78	1.031,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.016,70	1.016,70
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	993,19	993,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	981,86	981,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	977,05	977,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	973,48	973,48
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	972,60	972,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	971,22	971,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	966,34	966,34
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	963,76	963,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	963,57	963,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	953,02	953,02
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	951,87	951,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	940,00	940,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.939,92	2.939,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.926,80	2.926,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.920,45	2.920,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.873,27	2.873,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.842,35	2.842,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.812,71	2.812,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.779,31	2.779,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.764,10	2.764,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.753,35	2.753,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.690,72	2.690,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.613,67	2.613,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	762,32	762,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	759,90	759,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	758,59	758,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.489,79	5.489,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.382,11	1.382,11
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	6,86	6,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	463,68	463,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	461,47	461,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,00	455,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	433,33	433,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	432,32	432,32
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	409,56	409,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	401,79	401,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	392,54	392,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	261,10	261,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,67	258,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	254,16	254,16
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	246,22	246,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	240,59	240,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	240,14	240,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	235,80	235,80
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	229,22	229,22
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	225,04	225,04
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	756,46	756,46
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	744,91	744,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	744,59	744,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,80	719,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	717,58	717,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	687,67	687,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	687,67	687,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	212,14	212,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	115,92	115,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	112,55	112,55
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	111,51	111,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110,41	110,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	108,83	108,83
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,74	106,74
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,45	29,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27,08	27,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	27,08	27,08
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	22,23	22,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	22,19	22,19
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	202,05	202,05
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	196,84	196,84
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,41	195,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,29	193,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	186,31	186,31
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	184,06	184,06
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,10	174,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,86	6,86
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,45	4,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,68	3,68
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,39	13,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	12,78	12,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12,27	12,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	165,79	165,79
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	163,69	163,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	162,56	162,56
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	162,10	162,10
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	157,18	157,18
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	152,12	152,12
66889	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
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.578,96	2.578,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.451,81	5.451,81
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.419,78	5.419,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.368,76	5.368,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.324,88	5.324,88
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.281,64	5.281,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.204,25	5.204,25
66889	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
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.121,60	5.121,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	4.765,69	4.765,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.703,87	4.703,87
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.681,46	4.681,46
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.638,72	4.638,72
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.544,29	4.544,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.453,91	4.453,91
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.316,78	4.316,78
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,67	871,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	871,23	871,23
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	863,41	863,41
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	863,36	863,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	859,12	859,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	854,09	854,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	849,57	849,57
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	845,21	845,21
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	833,00	833,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	833,00	833,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	822,63	822,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	802,58	802,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	775,67	775,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	775,67	775,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	16,00	16,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	166,54	166,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	166,51	166,51
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	817,52	817,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	653,69	653,69
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.059,12	1.059,12
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,50	384,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.705,67	1.705,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,49	2,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,49	2,49
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	616,02	616,02
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	575,44	575,44
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	325,96	325,96
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,63	136,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	57,58	57,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	55,39	55,39
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	55,37	55,37
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,30	40,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	512,76	512,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	481,54	481,54
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.880,82	2.880,82
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	391,64	391,64
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	119,17	119,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	119,17	119,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,99	106,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,59	105,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,45	32,45
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	31,00	31,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	30,16	30,16
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	29,00	29,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,58	25,58
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,17	19,17
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	18,09	18,09
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	196,98	196,98
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,36	190,36
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,67	225,67
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,76	233,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	217,28	217,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	197,53	197,53
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	173,29	173,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,90	151,90
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	636,40	636,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	374,00	374,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	359,27	359,27
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	344,00	344,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	77,40	77,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,29	68,29
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	600,63	600,63
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	307,30	307,30
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	56,71	56,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	480,13	480,13
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,47	120,47
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,71	235,71
66889	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,17	223,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.936.466,11	1.936.466,11
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	10.401,17	10.401,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.711,13	5.711,13
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4.125,47	4.125,47
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4.317,09	4.317,09
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	12.843,28	12.843,28
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.088,00	1.088,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	788,38	788,38
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.256,78	1.256,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	34,35	34,35
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	327,30	327,30
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	85.322,08	85.322,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	29.710,98	29.710,98
66889	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2.327,80	2.327,80
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.576,15	1.576,15
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	77,40	77,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	75,90	75,90
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,29	68,29
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.388,39	2.388,39
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.353,24	2.353,24
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.352,75	2.352,75
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.291,42	2.291,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.325,41	1.325,41
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.272,72	1.272,72
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	651,99	651,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	649,76	649,76
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	653,69	653,69
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	636,40	636,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.303,76	13.303,76
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.546,31	12.546,31
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.222,38	4.222,38
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.004,37	4.004,37
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.885,32	3.885,32
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.874,94	3.874,94
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.862,54	3.862,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.862,52	3.862,52
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.828,19	3.828,19
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.483,71	12.483,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.165,39	12.165,39
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.068,33	12.068,33
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.689,38	9.689,38
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.607,01	9.607,01
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.498,36	9.498,36
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.207,38	9.207,38
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.160,54	2.160,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.823,58	3.823,58
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.794,87	3.794,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.734,87	3.734,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	57,58	57,58
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	56,71	56,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.870,64	6.870,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.798,74	6.798,74
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,15	6.683,15
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.491,91	6.491,91
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.337,97	6.337,97
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.293,91	6.293,91
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.184,79	6.184,79
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.182,40	1.182,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,08	1.179,08
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.178,12	1.178,12
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.144,87	1.144,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.133,29	1.133,29
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.108,47	1.108,47
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.104,20	1.104,20
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.135,95	2.135,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.064,47	2.064,47	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.059,67	2.059,67	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.031,68	2.031,68	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.011,10	2.011,10	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.003,33	2.003,33	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.954,99	1.954,99	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.594,06	8.594,06	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.570,86	8.570,86	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1.065,32	1.065,32	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FÉRIAS	1.062,00	1.062,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.059,12	1.059,12	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,50	384,50	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FÉRIAS	383,84	383,84	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	374,00	374,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FÉRIAS PRÓX. MES	362,29	362,29	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	359,27	359,27	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FÉRIAS	355,86	355,86	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.443,48	8.443,48	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.060,63	8.060,63	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.053,49	8.053,49	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.701,57	7.701,57	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.580,68	7.580,68	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.481,25	7.481,25	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.162,44	7.162,44	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.134,76	7.134,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.028,64	7.028,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.977,77	6.977,77
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.893,44	1.893,44
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	344,00	344,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	341,13	341,13
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	340,57	340,57
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.876,92	1.876,92
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.768,37	1.768,37
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.758,40	1.758,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.738,85	1.738,85
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.705,67	1.705,67
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.619,64	1.619,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.602,44	1.602,44
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.266,54	14.266,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.180,30	14.180,30
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.793,40	13.793,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.033,31	3.033,31
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	128,09	128,09
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	68,26	68,26
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,49	2,49
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,49	2,49

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	616,02	616,02
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	613,26	613,26
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	600,63	600,63
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	575,44	575,44
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	339,67	339,67	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	328,38	328,38	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	325,96	325,96	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	144,20	144,20	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,63	136,63	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	307,30	307,30	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	298,55	298,55	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	296,42	296,42	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	294,29	294,29	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	278,96	278,96	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	263,49	263,49	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	119,17	119,17	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	117,76	117,76	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,14	107,14	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,99	106,99	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,59	105,59	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.912,15	5.912,15	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.726,39	5.726,39	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.500,75	5.500,75	
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.574,73	1.574,73	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	55,39	55,39
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	55,37	55,37
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	51,57	51,57
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,30	40,30
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	40,08	40,08
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,86	36,86
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	35,03	35,03
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.534,87	1.534,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.515,87	1.515,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.499,93	1.499,93
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.497,71	1.497,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,81	1.484,81
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,36	1.484,36
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.382,77	1.382,77
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.400,11	24.400,11
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.541,44	3.541,44
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23.019,70	23.019,70
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.556,47	21.556,47
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	550,10	550,10
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,48	539,48
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,41	539,41
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	538,85	538,85
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	526,77	526,77
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	512,76	512,76
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,64	503,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	490,27	490,27
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	481,54	481,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	480,13	480,13
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.538,07	3.538,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.349,50	3.349,50
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.318,11	3.318,11
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.297,25	3.297,25
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.264,60	3.264,60
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.264,27	3.264,27
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.226,79	3.226,79
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.180,39	3.180,39
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.167,42	3.167,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.140,90	3.140,90
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.100,81	3.100,81
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.065,30	3.065,30
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.040,01	3.040,01
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.110,47	15.110,47
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.556,99	14.556,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,47	120,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	120,00	120,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	989,99	989,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	973,54	973,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	966,66	966,66
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	939,21	939,21
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	924,74	924,74
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.982,15	2.982,15
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.950,97	2.950,97
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.933,95	2.933,95
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.904,08	2.904,08
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.880,82	2.880,82
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.860,01	2.860,01
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.794,12	2.794,12
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.789,07	2.789,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,33	474,33
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	472,66	472,66
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	451,78	451,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	429,90	429,90
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,94	423,94
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	418,95	418,95

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	406,93	406,93
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	400,87	400,87
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	395,42	395,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	391,96	391,96
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	391,64	391,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	252,71	252,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	242,94	242,94
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,71	235,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,76	233,76
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	230,54	230,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,67	225,67
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,17	223,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	217,28	217,28
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	733,95	733,95
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	714,04	714,04
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	119,17	119,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.669,00	4.669,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.471,35	4.471,35
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.390,44	4.390,44
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,31	878,31
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	863,42	863,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	856,26	856,26
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	817,52	817,52
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,45	32,45
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	30,16	30,16
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	29,00	29,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,58	25,58
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,05	24,05
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,17	19,17
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	19,00	19,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	19,00	19,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	18,09	18,09
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,25	16,25
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,25	205,25
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	201,71	201,71
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	197,53	197,53
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	196,98	196,98
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	196,98	196,98
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,84	196,84
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	192,25	192,25
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,36	190,36
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	103,83	103,83
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,59	101,59
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,21	15,21
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,86	12,86
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,66	12,66
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,04	11,04
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,88	10,88
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,67	10,67
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,83	8,83
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	173,29	173,29
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	166,64	166,64
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	166,54	166,54
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	166,51	166,51
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	166,51	166,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	152,10	152,10
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,90	151,90
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.587,84	2.587,84
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.575,01	2.575,01
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.420,83	5.420,83
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.336,85	5.336,85
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.283,07	5.283,07
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.123,76	5.123,76
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.000,79	5.000,79
66889	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.721,31	4.721,31
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	115,92	115,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	112,55	112,55
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	202,05	202,05
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	196,84	196,84
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,29	193,29
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	186,31	186,31
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.424,54	13.424,54
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,10	174,10
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.231,01	2.231,01
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	165,79	165,79
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	163,69	163,69
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	162,10	162,10
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.419,78	5.419,78
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.281,64	5.281,64
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.204,25	5.204,25
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.121,60	5.121,60
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	4.765,69	4.765,69
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.638,72	4.638,72
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,67	871,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	833,00	833,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	775,67	775,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	775,67	775,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.175,34	14.175,34
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.585,25	13.585,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.426,81	13.426,81
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	124,95	124,95
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	123,30	123,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	121,33	121,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,33	120,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.042,70	1.042,70
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	972,60	972,60
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	971,22	971,22
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	966,34	966,34
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	963,76	963,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	963,57	963,57
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	951,87	951,87
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.926,80	2.926,80
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.690,72	2.690,72
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	759,90	759,90
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	463,68	463,68
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,00	455,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	433,33	433,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	432,32	432,32
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,67	258,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	240,14	240,14
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	235,80	235,80
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	225,04	225,04
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	744,91	744,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,80	719,80
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	212,14	212,14
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	78.910,52	78.910,52
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.821,74	77.821,74
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.051,88	72.051,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.978,34	64.978,34
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.571,40	1.571,40
66889	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
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.456,00	1.456,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.382,11	1.382,11
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.900,27	56.900,27
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.046,34	54.046,34
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.558,65	53.558,65
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.366,81	53.366,81
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.787,20	51.787,20
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.192,03	50.192,03
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.526,67	47.526,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.667,90	42.667,90
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.427,61	41.427,61
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.836,92	40.836,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.838,73	36.838,73
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.974,06	35.974,06
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.890,85	35.890,85
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.719,21	31.719,21
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.142,84	31.142,84
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.979,69	29.979,69
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.770,08	29.770,08
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.253,76	27.253,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.408,47	26.408,47
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.069,96	26.069,96
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.431,41	25.431,41
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.389,13	25.389,13

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.071,67	25.071,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.944,18	23.944,18
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.048,82	23.048,82
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.566,20	3.566,20
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.155,38	22.155,38
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.142,97	19.142,97
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.120,32	19.120,32
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	539,32	539,32
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	527,44	527,44
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,80	523,80
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	523,70	523,70
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	501,97	501,97
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	490,90	490,90
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.951,92	18.951,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.376,68	17.376,68
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.343,86	16.343,86
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.274,97	16.274,97
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.656,44	15.656,44
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.568,54	15.568,54
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.561,23	15.561,23
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.450,54	15.450,54
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.215,56	15.215,56
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.891,39	14.891,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.590,07	14.590,07
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.738,81	1.738,81
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.681,33	1.681,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	70,51	70,51
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	579,11	579,11
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	574,49	574,49
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	557,63	557,63
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	146,89	146,89
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	330,16	330,16
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	329,27	329,27
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	138,84	138,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	138,18	138,18
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,23	131,23
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	318,95	318,95
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	313,57	313,57
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	281,64	281,64
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	265,96	265,96
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.465,41	6.465,41
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.210,65	87.210,65
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	645,67	645,67
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	641,33	641,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	640,74	640,74
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.493,36	12.493,36
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.486,57	12.486,57
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.041,68	4.041,68
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.956,47	3.956,47
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.300,00	12.300,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.071,14	12.071,14
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.671,59	11.671,59
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.342,15	11.342,15
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.720,62	10.720,62
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.374,92	10.374,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.240,42	10.240,42
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.809,17	9.809,17
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.517,38	9.517,38
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.486,58	9.486,58
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.666,59	8.666,59
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.142,84	2.142,84
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.138,12	1.138,12
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,30	1.129,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.119,69	1.119,69
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.092,00	1.092,00
66889	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
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.111,47	2.111,47
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.107,30	2.107,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,03	2.005,03
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.922,05	1.922,05
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.067,00	1.067,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.059,93	1.059,93
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	382,90	382,90
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	382,88	382,88
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	374,93	374,93
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	355,33	355,33
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.224,86	8.224,86
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.204,28	7.204,28
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.077,92	7.077,92
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.919,52	1.919,52
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	87,30	87,30
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	81,05	81,05
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.885,76	1.885,76
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,11	2.357,11
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.347,21	2.347,21
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.290,53	2.290,53
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.292,51	1.292,51
66889	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
66889	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	96,95	96,95
66889	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62
66889	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód	8.922,32	8.922,32
66889	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	30.376,90	30.376,90
66889	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2059 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - JUNHO/2026 - Cód	1.450,00	1.450,00
66889	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	623,10	623,10
66889	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN	10.948,50	10.948,50
66889	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN	301,50	301,50
66889	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2026 - Có	503.994,67	503.994,67
66889	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2026 - Có	3.007,27	3.007,27
66889	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2026 - Có	18.939,84	18.939,84
66889	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2026 - Có	10.270,00	10.270,00
66889	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2026 - Có	90.000,00	90.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	300.000,00	300.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66889	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	4.995,90	4.995,90	
66889	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2026 - Cód	1.289,39	1.289,39	
66889	31756	3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 06/2026	13.538,24	13.538,24	
66889	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE -	497,46	497,46	
66889	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - JUNHO/2026 - Cód	6.476,57	6.476,57	
66889	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2026 - Cód	1.788,53	1.788,53	
66889	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2026 - Cód. 11	7.000,00	7.000,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2026 - Cód	900,00	900,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JUNHO/2026 - Cód	12.541,36	12.541,36	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 227	349.800,00	349.800,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	22.699,01	22.699,01	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2026 - Cód	3.800,00	3.800,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	6.850,00	6.850,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883	268.436,19	268.436,19	
66889	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2026 - Cód. 20536	149.118,26	149.118,26	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	11.209,44	11.209,44	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2026 - Cód	17.401,47	17.401,47	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JUNHO/2026 - Cód	4.655,00	4.655,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JUNHO/2026 - Cód	2.158,00	2.158,00	
66889	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	9.616,71	9.616,71	
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 -	376,76	376,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 752		
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	4.922,00	4.922,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	4.808,92	4.808,92
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JUNHO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2026 - Cód	126.781,84	126.781,84
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	376,76	376,76
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2026 - Cód	7.312,00	7.312,00
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	2.430,40	2.430,40
66889	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	49,60	49,60
66889	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Cód	377,13	377,13
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód.	2.070,00	2.070,00
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275	22.111,54	22.111,54
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód	1.106,82	1.106,82
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód	28.422,31	28.422,31
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód	16.921,28	16.921,28
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2026 - Cód	1.400,00	1.400,00
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2026 - Cód	7.862,23	7.862,23
66889	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	5.000,00	5.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2026 - Cód	88.762,00	88.762,00
66889	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2026 - Cód. 64908	1.600,00	1.600,00
66889	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2026 - Cód	78.867,76	78.867,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2026 - Cód	55.382,82	55.382,82
66889	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026 LOCWEB - Cód. 22	431,28	431,28
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	20.000,00	20.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633	55.842,00	55.842,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Cód	13.000,00	13.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Cód	18.750,00	18.750,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2026 - Cód	15.000,00	15.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	297.958,20	297.958,20
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	149.707,36	149.707,36
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	13.000,00	13.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	44.616,56	44.616,56
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	7.920,00	7.920,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	30.000,00	30.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148	7.020,00	7.020,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2026 - Cód	19.918,85	19.918,85
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.	30.104,80	30.104,80
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.	15.900,00	15.900,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1743	24.500,00	24.500,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397	10.472,00	10.472,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	232.065,76	232.065,76

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	9.000,00	9.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	11.250,00	11.250,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JUNHO/2026 - Cód	15.200,00	15.200,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760	3.900,00	3.900,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Cód	14.040,00	14.040,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Cód	18.750,00	18.750,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JUNHO/2026 - Cód	15.000,00	15.000,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JUNHO/2026 - Cód	15.750,00	15.750,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	9.360,00	9.360,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2026 - Cód	16.250,00	16.250,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód	145.700,00	145.700,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód	9.552,00	9.552,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2026 - Cód. 144630	4.488,00	4.488,00
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2026 - Cód	24.257,45	24.257,45
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód.	10.332,96	10.332,96
66889	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2026 - Cód	9.120,00	9.120,00
66889	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO DE DESEN SOL	2.731,02	2.731,02
Total do dia:					29.248.519,55	29.248.519,55
Total da Empresa:					63.496.718,72	63.496.718,72
Total Geral:					63.496.718,72	63.496.718,72