

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA	169,80	169,80
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	756,00	756,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	798,00	798,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	929,20	929,20
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	5,79	5,79
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	505,60	505,60
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	192,00	192,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	365,00	365,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.216,00	1.216,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	437,00	437,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	311,20	311,20
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13,75	13,75
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	246,00	246,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	326,00	326,00
33332	31756 1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.603.512,57	2.603.512,57
33332	31756 1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	308,90	308,90
33332	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.001	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	308,90	308,90
33332	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	1.693.271,58	1.693.271,58
33332	31756 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	9,00	9,00
33332	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.006	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	8.397,10	8.397,10
33332	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	0,01	0,01
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	7.577,68	7.577,68
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	6.356,63	6.356,63
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	3.107,74	3.107,74
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024	5.363,44	5.363,44
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA	1.595,45	1.595,45
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	1.068,09	1.068,09
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	147.554,71	147.554,71
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1912 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	16.510,72	16.510,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	25.241,69	25.241,69
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 942 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	12.132,21	12.132,21
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI	4.731,30	4.731,30
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024	20.376,37	20.376,37
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	46.560,29	46.560,29
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20	3.861,20	3.861,20
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	96.615,88	96.615,88
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	16.263,00	16.263,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	5.421,00	5.421,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	8.312,20	8.312,20
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	14.862,57	14.862,57
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	7.499,05	7.499,05
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	5.601,70	5.601,70
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	16.120,19	16.120,19
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	3.262,30	3.262,30
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1912 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	1.983,70	1.983,70
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	786,05	786,05
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	101,60	101,60
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	93,00	93,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	124,50	124,50
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	246,75	246,75
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	138,00	138,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	319,01	319,01
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	90,00	90,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	270,00	270,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	1.604,03	1.604,03
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	206,99	206,99
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	1.831,84	1.831,84
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20	64,10	64,10
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP - JA	25,50	25,50
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	127,93	127,93
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	135,78	135,78
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2024	539,63	539,63
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	2.620,16	2.620,16
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	678,92	678,92
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	217,00	217,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	290,50	290,50
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	575,75	575,75
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	322,00	322,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	1.595,07	1.595,07
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	210,00	210,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	630,00	630,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	3.742,73	3.742,73
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	1.034,94	1.034,94
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	9.159,20	9.159,20
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	21,91	21,91
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20	149,58	149,58
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	426,43	426,43
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	2.436,75	2.436,75
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	314,95	314,95

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	396,58	396,58
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024	261,56	261,56
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA	79,05	79,05
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20	198,72	198,72
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	8.518,06	8.518,06
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	962,50	962,50
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	4.972,48	4.972,48
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	837,00	837,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	279,00	279,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	1.483,42	1.483,42
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	427,80	427,80
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	764,93	764,93
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	385,95	385,95
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	288,30	288,30
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	631,39	631,39
33332	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.210,00	2.210,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	5.400,00	5.400,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL	762,76	762,76
33332	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.778,52	1.778,52
33332	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	212,57	212,57
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	14.006,30	14.006,30
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	224,70	224,70
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	749,00	749,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 430419 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2024	1.500,00	1.500,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.224,00	1.224,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	2.439,45	2.439,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	40,50	40,50
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	94,50	94,50
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	125,55	125,55
33332	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	1.845,42	1.845,42
33332	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	377,98	377,98
<b>Total do dia:</b>					<b>4.879.575,10</b>	<b>4.879.575,10</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	891,87	891,87
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.015,76	1.015,76
33332	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	16.454,49	16.454,49
33332	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,04	0,04
33332	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF MULTA MORATORIA-ATRASO	0,18	0,18
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2275 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/	3.000,00	3.000,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2024	24.277,18	24.277,18
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	24.495,30	24.495,30
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	11.963,97	11.963,97
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024	76.786,62	76.786,62
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	198,63	198,63
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024	1.227,28	1.227,28
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	463,46	463,46
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	1.004,70	1.004,70
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024	3.804,56	3.804,56
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	615,74	615,74

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 026/2024 - Pagamento de liquido Salarial complementar	1.015,76	1.015,76
33332	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA	901,09	901,09
<b>Total do dia:</b>					<b>169.086,80</b>	<b>169.086,80</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.454,00	2.454,00
33332	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	66.890,30	66.890,30
33332	31756	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	89,00	89,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	4.731,30	4.731,30
33332	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024 - DIFERENÇA PROVIS	600,00	600,00
33332	31756	2.1.1.02.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	60.059,00	60.059,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	827,74	827,74
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024	2.178,49	2.178,49
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024	839,54	839,54
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024	2.400,00	2.400,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	3.373,46	3.373,46
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024	1.033,71	1.033,71
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	45.645,34	45.645,34
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	2.566,87	2.566,87
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	539,59	539,59
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024	44,19	44,19
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	29,76	29,76
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	136,54	136,54
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	2.697,94	2.697,94
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	2.509,09	2.509,09
33332	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	89,00	89,00
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM	3.633,97	3.633,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>205.468,83</b>	<b>205.468,83</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	99,90	99,90
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	78,28	78,28
33332	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	16.454,48	16.454,48
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	335.360,15	335.360,15
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134615/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1176/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	265,00	265,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27818 - THA E THI	360,00	360,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261938/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	507,10	507,10
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260987/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.363,27	3.363,27
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.131,68	2.131,68
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260985/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	263,08	263,08
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA	370,90	370,90
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24870/1 - SING WAY	3.900,00	3.900,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3749/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	585,00	585,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9010/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	155,88	155,88
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9007/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU	70,00	70,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645846/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.281,50	1.281,50
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55123/1 - NL - BS MIX	435,00	435,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13124/1 - MODERNA PAPELARIA E INFORM	991,20	991,20
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13300/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.731,28	2.731,28
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.460,00	2.460,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1534 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	832,00	832,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55904/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	538,25	538,25
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59824/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.107,18	4.107,18
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59767/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	390,00	390,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59592/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	589,16	589,16
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865/ 002 - HOSPDAN COMERCIO E SERV	8.166,66	8.166,66
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13968/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	141,90	141,90
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75114/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	954,54	954,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1812904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.142,00	1.142,00
33332	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1816549/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.430,93	2.430,93
33332	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12413/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	519,77	519,77
33332	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87501/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	489,00	489,00
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	46.560,29	46.560,29
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	827,74	827,74
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	12.132,21	12.132,21
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	25.241,69	25.241,69
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	16.510,72	16.510,72
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	5.363,44	5.363,44
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO	3.373,46	3.373,46
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.884,00	3.884,00
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	147.554,71	147.554,71
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20.376,37	20.376,37
33332	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	1.595,45	1.595,45
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	6.570,87	6.570,87
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20	3.800,00	3.800,00
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	107,31	107,31
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	143,08	143,08
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20	200,00	200,00
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	332,66	332,66
33332	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	4.707,87	4.707,87
33332	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	75,25	75,25
33332	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	233,26	233,26
33332	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.721,30	1.721,30
33332	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	29,06	29,06
33332	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	96,87	96,87
33332	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	90,08	90,08
<b>Total do dia:</b>				<b>706.103,26</b>	<b>706.103,26</b>



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	45,00	45,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20,00	20,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	39,95	39,95
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	21,05	21,05
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.507,49	37.507,49
33332	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3142460 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,80	470,80
33332	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 030/2024 - FGTS Folha – Ref. 01/2024	37.437,84	37.437,84
33332	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 031/2024 - FGTS Folha – Ref. 01/2024– Jovem Aprendiz	69,65	69,65
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	136,00	136,00
33332	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024	350,00	350,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	87.658,10	87.658,10
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	7.258,36	7.258,36
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	770,00	770,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	116,01	116,01
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	359,63	359,63
<b>Total do dia:</b>					<b>172.269,88</b>	<b>172.269,88</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	241,39	241,39
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	29,40	29,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	6,28	6,28
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	83,49	83,49
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	118,29	118,29
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	36,41	36,41
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	135,80	135,80
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.049,00	5.049,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	114,00	114,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	130,68	130,68
33332	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.000.000,00	2.000.000,00
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.037.372,64	2.037.372,64
33332	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.488,67	25.488,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 034/2024 - Rescisório do FGTS de Antônio Marcos P. da Silva	3.736,99	3.736,99
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 037/2024 - Rescisório do FGTS de Denise Silveira Martins	7.814,11	7.814,11
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 038/2024 - Rescisório do FGTS de Thiago Dias Oliveira	3.458,86	3.458,86
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 040/2024 - Rescisório do FGTS de Waltenio Santos de Paiva	22.362,68	22.362,68
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 036/2024 - Rescisório do FGTS de Denise Lencione da Silva	1.866,86	1.866,86
33332	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 033/2024 - Rescisório do FGTS de Cristiany Barbosa Reis Sil	19.002,20	19.002,20
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	152,00	152,00
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	8.648,50	8.648,50
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	19.280,97	19.280,97
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024	3.850,00	3.850,00
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	560,60	560,60
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	1.249,80	1.249,80
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	340,85	340,85
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	152,89	152,89
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	8,00	8,00
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	795,33	795,33
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	356,74	356,74
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	473,96	473,96
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	1.056,65	1.056,65
33332	31756 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 027/2024 - TRCT Denise Lencione da Silva	4.619,62	4.619,62
33332	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024 - DIF	850,00	850,00
<b>Total do dia:</b>				<b>4.169.443,66</b>	<b>4.169.443,66</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS EDUARDO	3.722,18	3.722,18
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS LUCIENE	3.607,06	3.607,06
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS ROBERTA	4.744,36	4.744,36
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS CESAR	2.712,87	2.712,87
33332	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	300,00	300,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	430,00	430,00
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	254,55	254,55
33332	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	540,06	540,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.100,00	3.100,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,16	188,16
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	70,00	70,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	170,00	170,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	560,00	560,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	213,00	213,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	345,00	345,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	82,00	82,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	156,00	156,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14,38	14,38
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	162,10	162,10
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	54,15	54,15
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	5,40	5,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.489,00	2.489,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	165,00	165,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	156,00	156,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	42,00	42,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	86,27	86,27
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	188,16	188,16
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	35,00	35,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	972,00	972,00
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	168.069,85	168.069,85
33332	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	24.498,80	24.498,80
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	50,00	50,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.037,60	1.037,60
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.068,09	1.068,09
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24225 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	3.046,51	3.046,51
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	1.033,71	1.033,71
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO D	6.356,63	6.356,63
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	3.800,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3142460 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	470,80	470,80
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS COPIADORA	2.178,49	2.178,49
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA	6.570,87	6.570,87
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	839,54	839,54
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	5.421,00	5.421,00
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	3.660,15	3.660,15
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA	2.439,45	2.439,45
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - REUMATOLOGIA	7.499,05	7.499,05
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA	8.312,20	8.312,20
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.861,20	3.861,20
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA	14.862,57	14.862,57
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - GINECOLOGIA	5.601,70	5.601,70
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA	16.263,00	16.263,00
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	4.659,39	4.659,39
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT Antônio Marcos P. da Silva	10.329,26	10.329,26
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT DENISE SILVEIRA MARTINS	7.696,41	7.696,41
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT Waltenio Santos de Paiva	30.599,12	30.599,12
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT Thiago Dias Oliveira	6.939,13	6.939,13
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - TRCT Cristiany Barbosa Reis Silva	24.498,80	24.498,80
33332	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153172661 - UNIVERSO ONLINE S/A	396,90	396,90
<b>Total do dia:</b>					<b>400.639,92</b>	<b>400.639,92</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV	330,00	330,00
<b>Total do dia:</b>					<b>330,00</b>	<b>330,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	988,62	988,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	2.664,88	2.664,88
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	11,06	11,06
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	29,83	29,83
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	55,32	55,32
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	149,13	149,13
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	51,45	51,45
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	138,69	138,69
<b>Total do dia:</b>					<b>4.088,98</b>	<b>4.088,98</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	50,00	50,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.206,40	1.206,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	39,76	39,76
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	155,10	155,10
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	80,00	80,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	336,44	336,44
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.320,00	4.320,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	270,90	270,90
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	113,75	113,75
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	48,00	48,00
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	29.049,79	29.049,79
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24225 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	171,44	171,44
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	342,04	342,04
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	999,60	999,60
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	116,00	116,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 865 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	678,92	678,92
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 864 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.595,07	1.595,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	9.159,20	9.159,20
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	146,07	146,07
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	58,07	58,07
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	30,02	30,02
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24139 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	39,67	39,67
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25475 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	1,05	1,05
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	143,08	143,08
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.034,94	1.034,94
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	749,00	749,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	290,50	290,50
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
33332	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	562,62	562,62
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	422,23	422,23
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	20,53	20,53
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	15,40	15,40
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	925,37	925,37
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	14,79	14,79
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	45,85	45,85
<b>Total do dia:</b>					<b>66.726,72</b>	<b>66.726,72</b>

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	75,00	75,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	496,80	496,80
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	59,40	59,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,50	13,50
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,40	5,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4040 - H M BORGES	275,00	275,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	158,00	158,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	33,57	33,57
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	365,00	365,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	25,00	25,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	33,60	33,60
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	76,00	76,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	540,00	540,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4038 - H M BORGES	718,20	718,20
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	378,00	378,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	212,00	212,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA	285,00	285,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	9,35	9,35
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	186,25	186,25
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	185,50	185,50
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.120,00	1.120,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	472,56	472,56
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	598,50	598,50
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	76,00	76,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	10,20	10,20
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	36,00	36,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	67,00	67,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	231,60	231,60
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA	89,40	89,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	112,80	112,80
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	585,00	585,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.330,80	1.330,80
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	30,00	30,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	424,98	424,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>9.315,41</b>	<b>9.315,41</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69	
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	349,60	349,60	
					<b>Total do dia:</b>	<b>992,29</b>	<b>992,29</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23,05	23,05
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	508,00	508,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.987,44	1.987,44
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25121 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	2.600,00	2.600,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,00	1.656,00
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	291.864,60	291.864,60
33332	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - INSS FOLHA 01/2024	192.186,39	192.186,39
33332	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.559,42	2.559,42
33332	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	537,49	537,49
33332	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.072,93	2.072,93
33332	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.309,49	3.309,49
33332	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16.120,19	16.120,19
33332	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2023 - IRRF FOLHA 12/2023	25.795,40	25.795,40
33332	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	2.015,05	2.015,05
33332	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	985,79	985,79
33332	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISÕES 01/2024	397,19	397,19
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	75,25	75,25
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,31	107,31
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14,79	14,79
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116,01	116,01
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	29,21	29,21
33332	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11,61	11,61



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24225 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	51,43	51,43
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.082,83	1.082,83
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	146,59	146,59
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,78	135,78
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	319,01	319,01
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	206,99	206,99
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	124,50	124,50
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.604,03	1.604,03
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.831,84	1.831,84
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	45,50	45,50
33332	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	224,70	224,70
33332	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2024 - PIS FOLHA 01/2024	4.708,64	4.708,64
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.972,48	4.972,48
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
33332	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	141,05	141,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	233,26	233,26
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	332,66	332,66
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45,85	45,85
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	359,63	359,63
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	135,84	135,84
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	54,01	54,01
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.356,76	3.356,76
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	454,42	454,42
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	61,61	61,61
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	142,85	142,85
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8.518,06	8.518,06
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	631,39	631,39
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.483,42	1.483,42
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	962,50	962,50
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	385,95	385,95
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
33332	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
<b>Total do dia:</b>					<b>590.503,69</b>	<b>590.503,69</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	50,38	50,38
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	143,96	143,96

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	55,98	55,98
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	55,18	55,18
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	208,45	208,45
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.514,14	1.514,14
33332	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	762,76	762,76
33332	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	381,38	381,38
33332	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE G	40,00	40,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV	330,00	330,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.542,23</b>	<b>3.542,23</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	659,43	659,43
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18,00	18,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	50,00	50,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	60,00	60,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	645,10	645,10
33332	31756	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,10	0,10
33332	31756	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	VALOR REF TARIFA BANCARIA	0,10	0,10
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	143,00	143,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.590,73</b>	<b>1.590,73</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	416,94	416,94
33332	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 001/2024 - PUBLICAÇÃO EDITAL	416,94	416,94
<b>Total do dia:</b>					<b>833,88</b>	<b>833,88</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	484.720,86	484.720,86

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 362024 - FGTS RESCISORIO LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE	7.055,07	7.055,07
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	1.240,08	1.240,08
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA	596,40	596,40
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA	567,00	567,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA	169,80	169,80
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	1.367,00	1.367,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	1.140,00	1.140,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	811,75	811,75
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.529,10	1.529,10
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	546,27	546,27
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433,84	433,84
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E	505,60	505,60
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDIC	503,20	503,20
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.380,00	1.380,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	326,00	326,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.150,99	2.150,99
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	2.003,30	2.003,30
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.947,23	1.947,23
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMP	437,00	437,00
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	3.664,39	3.664,39
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2275 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO	3.000,00	3.000,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1	45.645,34	45.645,34
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1	3.633,97	3.633,97
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	4.959,39	4.959,39
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	770,00	770,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LT	24.277,18	24.277,18
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	87.658,10	87.658,10
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2204 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	152,00	152,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	212,57	212,57
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	7.577,68	7.577,68
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACO LTD1	147.554,71	147.554,71
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	76.786,62	76.786,62
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.963,97	11.963,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODON	24.495,30	24.495,30
33332	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5138793864 - TIM S.A.	121,00	121,00
33332	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188608 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	185,00	185,00
33332	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188627 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	165,00	165,00
33332	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2402901850325 - CLARO S.A.	309,26	309,26
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422024 - TRTC - LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE	7.834,92	7.834,92
33332	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 462024 - TRTC - THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	4.136,83	4.136,83
<b>Total do dia:</b>					<b>969.441,72</b>	<b>969.441,72</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
33332	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
33332	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3246 - A M V GRÁFICA LTDA	1.590,00	1.590,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.051,07</b>	<b>3.051,07</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 25855 - ASMETRO	28,95	28,95
33332	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25855 - ASMETRO	28,95	28,95
33332	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25855 - ASMETRO	1,05	1,05
<b>Total do dia:</b>					<b>58,95</b>	<b>58,95</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91343356172 - HELENA MARIA FONSECA - PAGAMENTO DE FERIAS	3.597,43	3.597,43
33332	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02814751131 - MARCELA GARCIA REIS - PAGAMENTO DE FERIAS	4.301,61	4.301,61
33332	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25261541115 - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ - PAGAMENTO DE FERI	3.137,48	3.137,48
33332	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03878782110 - LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA - PAGAMENTO DE	4.271,26	4.271,26
33332	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72833661134 - JULIANI AZEVEDO CIRIACO - PAGAMENTO DE FERIAS	5.047,20	5.047,20
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	22.447,08	22.447,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	2.092,10	2.092,10
<b>Total do dia:</b>					<b>44.894,16</b>	<b>44.894,16</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2024	1.218,49	1.218,49
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	81,87	81,87
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	193,39	193,39
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	132,31	132,31
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	403,02	403,02
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	48,22	48,22
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	43,04	43,04
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	35,27	35,27
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	32,49	32,49
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	389,93	389,93
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	359,52	359,52
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22,53	22,53
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14,84	14,84
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,06	10,06
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10,00	10,00
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,96	6,96
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5,00	5,00
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	3,67	3,67
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	197,15	197,15
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	95,10	95,10
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	3.286,57	3.286,57
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.652,39	1.652,39
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	87,69	87,69
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	84,73	84,73
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.549,05	1.549,05
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	50,38	50,38
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	48,09	48,09
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.014,13	1.014,13
33332	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20,67	20,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11,89	11,89
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	594,40	594,40
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	531,19	531,19
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10,96	10,96
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,01	6,01
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	400,72	400,72
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2,58	2,58
33332	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	248,27	248,27
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - FERIAS ANTONIO JORGE DE ALMEIDA	3.980,31	3.980,31
33332	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80660517515 - JULIENE DA SILVA LEITE - PAGAMENTO DE FERIAS	2.575,71	2.575,71
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.468,48	1.468,48
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1.447,78	1.447,78
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.543,79	1.543,79
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	866,03	866,03
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	607,22	607,22
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	588,03	588,03
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	585,69	585,69
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,63	583,63
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	569,06	569,06
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	569,06	569,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	545,97	545,97
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	432,87	432,87
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	418,33	418,33
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	357,71	357,71
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	352,26	352,26
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	262,74	262,74
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	250,00	250,00
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	152,38	152,38
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	37,65	37,65
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.019,30	17.019,30
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18,83	18,83
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.059,35	5.059,35
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3.081,55	3.081,55
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.446,88	2.446,88
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	2.324,37	2.324,37
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33332	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33332	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2024	5.446,25	5.446,25
33332	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2024	379,73	379,73
33332	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2024	0,01	0,01
33332	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE	17,89	17,89



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F	196,75	196,75
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	7,60	7,60
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	4.665,92	4.665,92
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	79,85	79,85
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	510,47	510,47
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2024	22,19	22,19
33332	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	294,53	294,53
33332	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024	1.570,31	1.570,31
33332	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2024	80,31	80,31
33332	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024	1.438,47	1.438,47
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	560,00	560,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	43,60	43,60
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	72,00	72,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	90,00	90,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	179,40	179,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	77,40	77,40
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	9,45	9,45
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	250,50	250,50
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	128,00	128,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	128,00	128,00
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	142,89	142,89
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	20,80	20,80
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	19,50	19,50
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	115,60	115,60
33332	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	49,90	49,90
33332	31756	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,11	0,11
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	115,84	115,84
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	28.209,96	28.209,96
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.011,68	7.011,68
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	618,68	618,68
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	545,50	545,50
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	122,62	122,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	120,97	120,97
33332	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.713,07	3.713,07
33332	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,11	0,11
33332	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	11.603,63	11.603,63
33332	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	11.249,26	11.249,26
33332	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	132,26	132,26
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	344.651,05	344.651,05
33332	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	133.404,05	133.404,05
33332	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	20.636,66	20.636,66
33332	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	49,00	49,00
33332	31756	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024	273,24	273,24
33332	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	2.001.286,94	2.001.286,94
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,16	97,16
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	69,26	69,26
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	66,93	66,93
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	44,07	44,07
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	14,77	14,77
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.027,58	1.027,58
33332	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	286,74	286,74
33332	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	60.059,00	60.059,00
33332	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	15.694,22	15.694,22
33332	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2024	1.636,31	1.636,31
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	19.254,53	19.254,53
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	168,14	168,14
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.408,02	1.408,02
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.508,82	5.508,82
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.218,23	1.218,23
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.083,90	1.083,90
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	911,44	911,44
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	43,36	43,36
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	40,99	40,99
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	27,56	27,56
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	751,43	751,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	598,08	598,08
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	527,68	527,68
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	512,35	512,35
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	512,35	512,35
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	489,47	489,47
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	435,15	435,15
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	3,44	3,44
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	365,40	365,40
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	248,27	248,27
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	204,09	204,09
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	193,20	193,20
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	163,16	163,16
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	126,02	126,02
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	101,75	101,75
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	86,11	86,11
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	83,80	83,80
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	511,88	511,88
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	460,52	460,52
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,85	431,85
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	403,28	403,28
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	70,89	70,89
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	53,75	53,75
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,01	42,01
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,99	39,99
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	38,74	38,74
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,85	346,85
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	327,90	327,90
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.315,78	10.315,78
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20,00	20,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10,06	10,06
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,31	3,31
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	268,11	268,11
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7.238,90	7.238,90
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.852,53	6.852,53
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8.793,76	8.793,76
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	169,85	169,85
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.817,86	4.817,86
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.563,60	4.563,60
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4.255,67	4.255,67
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.571,09	5.571,09
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.144,82	2.144,82
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.098,70	2.098,70
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	112,98	112,98
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.654,69	3.654,69
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.251,70	3.251,70
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.734,33	2.734,33
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.284,18	2.284,18
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.254,28	2.254,28
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.888,13	1.888,13
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.770,55	1.770,55
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.653,43	1.653,43
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.422,08	1.422,08
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.358,82	1.358,82
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.344,40	1.344,40
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	63,98	63,98
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.537,05	1.537,05
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.537,04	1.537,04
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	1.810,88	1.810,88
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.798,93	1.798,93
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.740,50	1.740,50
33332	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.599,62	1.599,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.583,03	1.583,03
33332	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	57,56	57,56
33332	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	53,98	53,98
33332	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	50,41	50,41
33332	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.559,61	6.559,61
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.280,75	10.280,75
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	181,24	181,24
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.253,57	2.253,57
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	120,96	120,96
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.766,36	1.766,36
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.472,18	1.472,18
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.411,79	1.411,79
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	87,69	87,69
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,26	34,26
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,67	20,67
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	889,02	889,02
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	826,58	826,58
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,55	802,55
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	721,84	721,84
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	710,61	710,61
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,37	673,37
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	670,83	670,83
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	579,76	579,76
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	563,06	563,06
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	558,27	558,27
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	544,64	544,64
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	529,54	529,54
33332	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	423,59	423,59
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,34	388,34
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,21	351,21
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
33332	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	227,34	227,34
33332	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	2.200,00	2.200,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.107,74	3.107,74
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	910,51	910,51
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	925,37	925,37
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	1.224,00	1.224,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.258,36	7.258,36
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	8.495,61	8.495,61
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC	818,38	818,38
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	4.707,87	4.707,87
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3246 - AMV GRAFICA	1.590,00	1.590,00
33332	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	19.280,97	19.280,97
33332	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	96.615,88	96.615,88
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	422,08	422,08
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	467,00	467,00
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	363,54	363,54
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	361,85	361,85
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	304,54	304,54
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	301,20	301,20
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,69	260,69
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	256,26	256,26
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,48	254,48
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	198,74	198,74
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	179,96	179,96
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	131,93	131,93
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,72	120,72
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	110,45	110,45
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	96,02	96,02
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.022,57	2.022,57
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	582,16	582,16
33332	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	106,34	106,34
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	83,07	83,07
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	282,48	282,48
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.342,41	1.342,41
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	516,52	516,52
33332	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22,00	22,00
33332	31756	3.2.1.20.01.006	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1285 - ABONO CONV COLETIVA	5.685,93	5.685,93
33332	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	27.104,84	27.104,84
33332	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
33332	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.682,70	3.682,70
33332	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	480,83	480,83
33332	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	389,93	389,93
33332	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	359,52	359,52
33332	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	197,15	197,15
33332	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.545,22	42.545,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.690,91	10.690,91
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.242,07	7.242,07
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.788,34	5.788,34
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.827,97	4.827,97
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.697,70	4.697,70
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.645,02	3.645,02
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.322,77	3.322,77
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.290,48	3.290,48
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.959,55	2.959,55
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.913,49	2.913,49
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.750,40	2.750,40
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.377,04	2.377,04
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.308,58	2.308,58
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.288,91	2.288,91
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.233,05	2.233,05
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.171,14	2.171,14
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.136,81	2.136,81
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.838,37	1.838,37
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.652,39	1.652,39
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.592,19	1.592,19
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.418,02	1.418,02
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	84,73	84,73
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	743,07	743,07
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	865,52	865,52
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	932,10	932,10
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
33332	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.389,01	3.389,01



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	770,00	770,00
33332	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024	3.000,00	3.000,00
33332	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2	560,00	560,00
33332	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO	349,60	349,60
33332	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/202	7,00	7,00
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - FEVERE	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	10,54	10,54
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	126,40	126,40
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F	20,30	20,30
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FE	6,19	6,19
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	3,06	3,06
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	453,24	453,24
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	20,85	20,85
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - F	12,47	12,47
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	81,10	81,10
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	109,27	109,27
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEV	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	63,69	63,69
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - F	83,39	83,39
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	49,17	49,17
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	34,73	34,73
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FE	63,11	63,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE	623,32	623,32
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO	35,15	35,15
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIR	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV	140,29	140,29
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	371,96	371,96
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	11,17	11,17
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE	1,53	1,53
33332	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	162,11	162,11
33332	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2024	39,49	39,49
33332	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	13,74	13,74
33332	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	21,11	21,11
33332	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	1,88	1,88
33332	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI	3.232,60	3.232,60
33332	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	99,90	99,90
33332	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/	262,20	262,20
33332	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2024	174,80	174,80
33332	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREI	200,45	200,45
33332	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIR	1.834,48	1.834,48
33332	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/	288,28	288,28
33332	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/	456,57	456,57
33332	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV	20,68	20,68
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	92,34	92,34
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	165,00	165,00
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVER	7,51	7,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	35,33	35,33
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2	11,26	11,26
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/20	141,22	141,22
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - FEVERE	205,47	205,47
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/	12.502,54	12.502,54
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	134,97	134,97
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO	613,54	613,54
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - FEVEREIRO/20	59,44	59,44
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/20	147,19	147,19
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	11,40	11,40
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2	137,89	137,89
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	85,45	85,45
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	1.441,88	1.441,88
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVER	53,67	53,67
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	382,86	382,86
33332	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2	256,00	256,00
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	19,19	19,19
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	14,06	14,06
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	214,48	214,48
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20	4,96	4,96
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	40,30	40,30
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2024	638,27	638,27
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2024	9,93	9,93
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2024	18,52	18,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	26.264,22	26.264,22
33332	31756	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.404,60	1.404,60
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,42	28,42
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	26,39	26,39
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,65	22,65
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	15,12	15,12
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,89	11,89
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10,96	10,96
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,01	6,01
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	2,58	2,58
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	702,97	702,97
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	220,79	220,79
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	204,52	204,52
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,49	176,49
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,22	143,22
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,03	143,03
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,13	111,13
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	106,35	106,35
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,33	103,33
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	101,30	101,30
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	96,31	96,31
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,51	90,51
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.374,40	1.374,40
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,23	90,23
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	85,00	85,00
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,85	83,85
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,39	70,39
33332	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,79	69,79

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,19	66,19
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,45	63,45
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	50,38	50,38
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,90	43,90
33332	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
33332	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	6,86	6,86
33332	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2,96	2,96
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,53	7,53
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,99	6,99
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,64	6,64
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,86	5,86
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,81	5,81
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,79	5,79
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,75	5,75
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,52	5,52
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,45	5,45
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,67	4,67
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,55	4,55
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,39	4,39
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,77	3,77
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,66	3,66
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,65	3,65
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,56	3,56
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,52	3,52
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,84	2,84
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,43	2,43
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,25	2,25
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,19	2,19
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,09	1,09
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	123,78	123,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.608,38	3.608,38
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.260,90	2.260,90
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,78	119,78
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,75	119,75
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	118,17	118,17
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	116,66	116,66
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,63	115,63
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	115,53	115,53
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	109,99	109,99
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,66	108,66
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	108,55	108,55
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,64	104,64
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,78	95,78
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	93,21	93,21
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.873,17	1.873,17
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.496,83	1.496,83
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,50	1.445,50
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,29	1.358,29
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,83	81,83
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	79,83	79,83
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	73,70	73,70
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,78	71,78
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,29	66,29
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,02	66,02
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,31	64,31
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,96	61,96
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,54	60,54
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,21	60,21
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	57,10	57,10
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	56,11	56,11
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,90	55,90
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,16	53,16
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,91	46,91
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,52	46,52
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,30	46,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,02	46,02
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,13	44,13
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,60	43,60
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,36	37,36
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	34,52	34,52
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,19	30,19
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,27	29,27
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,21	29,21
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,45	28,45
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,18	28,18
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,73	22,73
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,61	22,61
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,47	19,47
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,98	17,98
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,51	17,51
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,97	14,97
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,45	14,45
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,59	13,59
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,09	13,09
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,97	11,97
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,94	11,94
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,68	8,68
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,66	8,66
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,28	8,28
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,25	8,25
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,04	8,04
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,75	7,75
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,57	7,57
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,12	1.308,12
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,40	1.197,40
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.193,53	1.193,53
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	880,07	880,07
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	866,16	866,16
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,59	828,59
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	825,20	825,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	803,97	803,97
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	774,50	774,50
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	756,76	756,76
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,69	752,69
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	741,58	741,58
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,78	698,78
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	664,50	664,50
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	586,53	586,53
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	581,54	581,54
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	578,72	578,72
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	575,27	575,27
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	551,61	551,61
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,95	544,95
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	490,96	490,96
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	474,12	474,12
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	467,06	467,06
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	456,87	456,87
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,51	445,51
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	429,07	429,07
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,76	392,76
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	391,47	391,47
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,39	377,39
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,85	365,85
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,17	365,17
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	355,67	355,67
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,24	352,24
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,18	284,18
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	284,10	284,10
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	271,78	271,78
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	270,66	270,66
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	263,70	263,70
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	254,03	254,03
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	248,21	248,21
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	246,89	246,89
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	229,20	229,20
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	224,69	224,69
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,83	218,83
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	217,95	217,95
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	192,38	192,38
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.001,11	11.001,11
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.710,89	5.710,89
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	190,74	190,74
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	189,82	189,82
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	188,69	188,69
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	180,92	180,92
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	180,87	180,87
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,74	178,74
33332	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	153,20	153,20
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	436,31	436,31
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,91	378,91
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	378,81	378,81
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	370,02	370,02
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	362,37	362,37
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	361,02	361,02
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,88	360,88
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	337,85	337,85
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	328,84	328,84
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	325,41	325,41
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,51	324,51
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	118,42	118,42
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,44	106,44
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	106,42	106,42
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,71	95,71
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.995,44	1.995,44
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,35	1.927,35
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,05	1.811,05
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.743,99	1.743,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,52	1.596,52
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.591,35	1.591,35
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.330,23	1.330,23
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,38	88,38
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,03	88,03
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,40	82,40
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,20	80,20
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	79,81	79,81
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,37	79,37
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,10	75,10
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,82	74,82
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	68,37	68,37
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,56	62,56
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,03	62,03
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,73	61,73
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,84	58,84
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,13	58,13
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	50,96	50,96
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,82	49,82
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,19	40,19
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,02	39,02
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,94	37,94
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,60	29,60
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.257,26	1.257,26
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.154,89	1.154,89
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,79	1.104,79
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.100,26	1.100,26
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.030,04	1.030,04
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.003,61	1.003,61
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.002,56	1.002,56
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	992,08	992,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	938,80	938,80
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	782,05	782,05
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	775,38	775,38
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	771,63	771,63
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	735,48	735,48
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,57	726,57
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	654,49	654,49
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	638,52	638,52
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	632,17	632,17
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	622,76	622,76
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,02	572,02
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	546,93	546,93
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,43	502,43
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,80	487,80
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	474,20	474,20
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,68	469,68
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,88	28,88
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,34	23,34
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,95	19,95
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,28	19,28
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,91	15,91
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,29	13,29
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,82	12,82
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,55	11,55
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,04	11,04
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,00	11,00
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,30	10,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,03	10,03
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,91	9,91
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,39	9,39
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,81	7,81
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,76	7,76
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,72	7,72
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,35	7,35
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,23	6,23
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,02	5,02
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,74	4,74
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,70	3,70
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,61	3,61
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,25	3,25
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,92	2,92
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,60	1,60
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	307,93	307,93
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	291,79	291,79
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	256,51	256,51
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	254,32	254,32
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	253,09	253,09
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	241,23	241,23
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,31	238,31
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	204,27	204,27
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.716,08	15.716,08
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.981,49	7.981,49
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.836,68	6.836,68
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,80	164,80
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	160,25	160,25
33332	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,63	159,63
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,56	157,56
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	157,14	157,14
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	155,54	155,54
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,18	154,18
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,06	154,06
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,52	139,52
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.154,86	5.154,86
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.617,93	2.617,93
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.242,43	2.242,43
33332	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	121,37	121,37
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	147.554,71	147.554,71
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	16.120,19	16.120,19
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	1.831,84	1.831,84
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	9.159,20	9.159,20
33332	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	8.518,06	8.518,06
33332	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202	103.426,05	103.426,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	180,87	180,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,74	178,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	153,20	153,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.608,38	3.608,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.260,90	2.260,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	123,78	123,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,78	119,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,75	119,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	118,17	118,17
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	116,66	116,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,63	115,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	115,53	115,53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	109,99	109,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,66	108,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	108,55	108,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,64	104,64
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,78	95,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,02	46,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,13	44,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,60	43,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,36	37,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	34,52	34,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,19	30,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,27	29,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,21	29,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,45	28,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,18	28,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,73	22,73
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,61	22,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,47	19,47
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,98	17,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,51	17,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,97	14,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,45	14,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,59	13,59
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,12	1.308,12
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,40	1.197,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.193,53	1.193,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	880,07	880,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	866,16	866,16
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,59	828,59
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,09	13,09
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,97	11,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,94	11,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,89	11,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10,96	10,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,68	8,68

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,66	8,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,28	8,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,25	8,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,04	8,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,75	7,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,57	7,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,53	7,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,99	6,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,64	6,64
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,01	6,01
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,86	5,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,81	5,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,79	5,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,75	5,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,52	5,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,45	5,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,67	4,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,77	3,77
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,66	3,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,65	3,65
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,56	3,56
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,52	3,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,84	2,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	2,58	2,58
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,43	2,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,25	2,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,19	2,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,09	1,09
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.710,89	5.710,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	192,38	192,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	190,74	190,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	189,82	189,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	188,69	188,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	180,92	180,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	825,20	825,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	803,97	803,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	774,50	774,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	756,76	756,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,69	752,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	741,58	741,58
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,78	698,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	664,50	664,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	586,53	586,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	581,54	581,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	578,72	578,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	575,27	575,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	551,61	551,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,95	544,95
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	490,96	490,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	474,12	474,12
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	467,06	467,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	456,87	456,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,51	445,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	429,07	429,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,76	392,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	391,47	391,47
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,39	377,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,85	365,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,17	365,17
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	355,67	355,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,24	352,24
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,18	284,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	284,10	284,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	271,78	271,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	270,66	270,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	263,70	263,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	254,03	254,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	248,21	248,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	246,89	246,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	229,20	229,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	224,69	224,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,83	218,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	217,95	217,95
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.001,11	11.001,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	93,21	93,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.873,17	1.873,17
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.496,83	1.496,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,50	1.445,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,29	1.358,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,83	81,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	79,83	79,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	73,70	73,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,78	71,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,29	66,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,02	66,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,31	64,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,96	61,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,54	60,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,21	60,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	57,10	57,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	56,11	56,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,90	55,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,16	53,16
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	50,38	50,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,91	46,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,52	46,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,30	46,30
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.162,11	8.162,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.744,36	4.744,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.712,87	2.712,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.722,18	3.722,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.607,06	3.607,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.203,07	4.203,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,79	131,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,37	79,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,23	6,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,02	5,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,74	4,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,55	4,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,39	4,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,70	3,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,61	3,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,25	3,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,92	2,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,60	1,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,28	19,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,91	15,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,29	13,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,82	12,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,55	11,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,04	11,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,00	11,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,30	10,30
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,03	10,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,91	9,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,39	9,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,81	7,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,76	7,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,72	7,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,35	7,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.154,89	1.154,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,79	1.104,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.100,26	1.100,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.030,04	1.030,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.003,61	1.003,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.002,56	1.002,56
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	992,08	992,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	938,80	938,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	782,05	782,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	775,38	775,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	771,63	771,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	735,48	735,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,57	726,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	654,49	654,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	638,52	638,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	632,17	632,17
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	622,76	622,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,02	572,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	546,93	546,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,43	502,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.617,93	2.617,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.242,43	2.242,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	121,37	121,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	118,42	118,42
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,44	106,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	106,42	106,42
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,71	95,71

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.995,44	1.995,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,35	1.927,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,05	1.811,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.743,99	1.743,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,52	1.596,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.591,35	1.591,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.330,23	1.330,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,38	88,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,03	88,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	87,69	87,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,40	82,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,20	80,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	79,81	79,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.257,26	1.257,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,80	487,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	474,20	474,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,68	469,68
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	436,31	436,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,91	378,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	378,81	378,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	370,02	370,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	362,37	362,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	361,02	361,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,88	360,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	337,85	337,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	328,84	328,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	325,41	325,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,51	324,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	307,93	307,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	291,79	291,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	256,51	256,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	254,32	254,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	253,09	253,09
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	241,23	241,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,31	238,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	204,27	204,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.716,08	15.716,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.981,49	7.981,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.836,68	6.836,68
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,80	164,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	160,25	160,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,63	159,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,56	157,56
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	157,14	157,14
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	155,54	155,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,18	154,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,06	154,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,52	139,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.154,86	5.154,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,10	75,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,82	74,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	68,37	68,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,56	62,56
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,03	62,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,73	61,73
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,84	58,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,13	58,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	50,96	50,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,82	49,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,19	40,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,02	39,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,94	37,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,60	29,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,88	28,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,34	23,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,67	20,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,95	19,95
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	889,02	889,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	826,58	826,58
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	346,85	346,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	327,90	327,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	227,34	227,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.280,75	10.280,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	181,24	181,24
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.253,57	2.253,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.144,82	2.144,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	120,96	120,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	95,10	95,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.766,36	1.766,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.472,18	1.472,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.411,79	1.411,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.358,82	1.358,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	87,69	87,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	48,09	48,09
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,26	34,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	27,56	27,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20,67	20,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,55	802,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	721,84	721,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	710,61	710,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,37	673,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	670,83	670,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	579,76	579,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	563,06	563,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	558,27	558,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	544,64	544,64
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	529,54	529,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	511,88	511,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	460,52	460,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,85	431,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	423,59	423,59
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	403,28	403,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	403,02	403,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,34	388,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,21	351,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	82,20	82,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	932,10	932,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	865,52	865,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	743,07	743,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	480,83	480,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,94	48,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	45,08	45,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	389,93	389,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	389,93	389,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	359,52	359,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	359,52	359,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.598,25	10.598,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	19,37	19,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,60	12,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	197,15	197,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	197,15	197,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	112,98	112,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.303,55	3.303,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.888,13	1.888,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.838,37	1.838,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.770,55	1.770,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.653,43	1.653,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.652,39	1.652,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.652,39	1.652,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.592,19	1.592,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.422,08	1.422,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.418,02	1.418,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.344,40	1.344,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	84,73	84,73
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	84,73	84,73
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.539,07	1.539,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.796,26	1.796,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.313,35	1.313,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.545,22	42.545,22
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.690,91	10.690,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8.793,76	8.793,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.242,07	7.242,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.788,34	5.788,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.571,09	5.571,09



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.827,97	4.827,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.697,70	4.697,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.645,02	3.645,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.389,01	3.389,01
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.322,77	3.322,77
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.290,48	3.290,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.959,55	2.959,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.913,49	2.913,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.750,40	2.750,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.377,04	2.377,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.308,58	2.308,58
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.288,91	2.288,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.233,05	2.233,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.171,14	2.171,14
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.136,81	2.136,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.098,70	2.098,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.041,85	1.041,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	916,76	916,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	900,84	900,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	777,35	777,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	614,60	614,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,49	595,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	592,86	592,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	575,54	575,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,50	564,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,06	521,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	501,02	501,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,43	433,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	425,79	425,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	396,08	396,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	394,49	394,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,07	392,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	336,31	336,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	329,62	329,62
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	277,46	277,46
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,50	259,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	239,83	239,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,31	216,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	182,71	182,71
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,78	168,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	163,26	163,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	163,26	163,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	131,97	131,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	114,90	114,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	89,15	89,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	324,26	324,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	371,00	371,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	187,63	187,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	165,21	165,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	140,20	140,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	87,75	87,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,45	77,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	33,34	33,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28,50	28,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.035,56	6.035,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.189,11	5.189,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.933,36	3.933,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.186,47	1.186,47
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.064,51	1.064,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.055,77	1.055,77
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	973,42	973,42
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	908,94	908,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	871,92	871,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	661,53	661,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	507,03	507,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	459,15	459,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,93	197,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	702,97	702,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	26,39	26,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	220,79	220,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	204,52	204,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,49	176,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	169,85	169,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,22	143,22
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,03	143,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,13	111,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	106,35	106,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,33	103,33
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	101,30	101,30
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	96,31	96,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,51	90,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.374,40	1.374,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,65	22,65
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	15,12	15,12
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11,89	11,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10,96	10,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,01	6,01
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	3,44	3,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2,58	2,58
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,23	90,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	85,00	85,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,85	83,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,39	70,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,79	69,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,19	66,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	63,98	63,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,45	63,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	57,56	57,56
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	53,98	53,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	50,41	50,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	50,38	50,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,90	43,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	43,36	43,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	40,99	40,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,42	28,42
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	268,11	268,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	69.733,46	69.733,46
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.136,83	4.136,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.834,92	7.834,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.948,88	14.948,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,49	136,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	132,31	132,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	131,93	131,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,03	129,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	126,03	126,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	126,02	126,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	122,62	122,62
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122,34	122,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	120,97	120,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,72	120,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	545,50	545,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	531,19	531,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	527,68	527,68
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	516,52	516,52
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	512,35	512,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	512,35	512,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	508,94	508,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	494,73	494,73
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	489,47	489,47
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	482,88	482,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	470,67	470,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	467,00	467,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	435,15	435,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	432,87	432,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	432,00	432,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	422,08	422,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	419,18	419,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	418,33	418,33
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	400,72	400,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	365,40	365,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	363,54	363,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	361,85	361,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	357,71	357,71
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	352,26	352,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,60	347,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	304,54	304,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	301,20	301,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	286,74	286,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	282,48	282,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	279,15	279,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	262,74	262,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,69	260,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	256,26	256,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,48	254,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	250,00	250,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	248,27	248,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	248,27	248,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	243,94	243,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	218,12	218,12
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	210,03	210,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	204,09	204,09
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	198,74	198,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,55	193,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	193,39	193,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	193,20	193,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	189,02	189,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	179,96	179,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	163,16	163,16
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	152,38	152,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.599,62	1.599,62
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.583,03	1.583,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.549,05	1.549,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.543,79	1.543,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.342,41	1.342,41
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.308,71	1.308,71
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.218,23	1.218,23
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.210,04	1.210,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.083,90	1.083,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.027,58	1.027,58

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.014,13	1.014,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	911,44	911,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	880,64	880,64
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	872,48	872,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	866,03	866,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	800,00	800,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	780,98	780,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	780,39	780,39
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	751,43	751,43
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	748,94	748,94
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	701,34	701,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	640,00	640,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	640,00	640,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	637,78	637,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	618,68	618,68
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	607,22	607,22
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	598,08	598,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	594,40	594,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	588,03	588,03
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	585,69	585,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,63	583,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	582,16	582,16
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	569,17	569,17
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	569,06	569,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	569,06	569,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	545,97	545,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10,06	10,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10,00	10,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,96	6,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5,00	5,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	3,67	3,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,31	3,31
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	2,40	2,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7.238,90	7.238,90
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.108,02	7.108,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.074,24	7.074,24
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.011,68	7.011,68
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.983,14	6.983,14
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.886,50	6.886,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.852,53	6.852,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	5.685,93	5.685,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.213,88	5.213,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.059,35	5.059,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.817,86	4.817,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.815,83	4.815,83
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,67	4.798,67
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.580,53	4.580,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.563,60	4.563,60
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.544,19	4.544,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4.255,67	4.255,67

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.000,00	4.000,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.829,24	3.829,24
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.713,07	3.713,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.682,70	3.682,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.654,69	3.654,69
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.635,36	3.635,36
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.547,76	3.547,76
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	3.286,57	3.286,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.251,70	3.251,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3.081,55	3.081,55
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.944,00	2.944,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.734,33	2.734,33
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.479,32	2.479,32
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.446,88	2.446,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.371,10	2.371,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	2.324,37	2.324,37
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.284,18	2.284,18
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.254,28	2.254,28
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.209,10	2.209,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.181,19	2.181,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.022,57	2.022,57
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.537,05	1.537,05
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.537,04	1.537,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.468,48	1.468,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.458,63	1.458,63
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1.447,78	1.447,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.920,35	1.920,35
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.897,65	1.897,65
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.858,07	1.858,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	1.810,88	1.810,88
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.798,93	1.798,93
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.740,50	1.740,50
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.724,13	1.724,13
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	115,84	115,84
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	110,45	110,45
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	106,34	106,34
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	101,75	101,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	98,15	98,15
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,16	97,16
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	96,02	96,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	86,11	86,11
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	83,80	83,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	83,07	83,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	82,80	82,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	81,80	81,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	80,48	80,48
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.690,80	87.690,80
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	28.209,96	28.209,96
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.474,97	21.474,97
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.608,29	17.608,29
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	70,89	70,89
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	69,26	69,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	66,93	66,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	66,27	66,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	65,44	65,44
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	57,61	57,61
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	55,74	55,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	53,75	53,75
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	49,08	49,08
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	48,22	48,22
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	44,07	44,07
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	43,04	43,04
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42,01	42,01
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,99	39,99
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	39,02	39,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	38,74	38,74
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	37,65	37,65
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	35,27	35,27
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	32,49	32,49
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.019,30	17.019,30
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.856,02	13.856,02
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.430,26	13.430,26
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.941,79	12.941,79
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.643,19	11.643,19
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.430,72	11.430,72
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.315,78	10.315,78
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.689,71	9.689,71
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.682,70	8.682,70
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.209,87	8.209,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	22,53	22,53
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	22,00	22,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20,00	20,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18,83	18,83



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,81	76,81
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,86	113,86
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	120,40	120,40
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	439,85	439,85
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	75,62	75,62
33332	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33332	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL	762,76	762,76
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	439,85	439,85
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,43	433,43
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	425,79	425,79
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	396,08	396,08
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	394,49	394,49
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,07	392,07
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	371,00	371,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	360,57	360,57
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	336,31	336,31
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	329,62	329,62
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	324,26	324,26
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	277,46	277,46
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,50	259,50
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	239,83	239,83
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,31	216,31
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,93	197,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	187,63	187,63
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	182,71	182,71
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,78	168,78
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	165,21	165,21
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	163,26	163,26
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	163,26	163,26
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	140,20	140,20
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	131,97	131,97
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	131,79	131,79
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,79	131,79
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	120,40	120,40
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.881,97	5.881,97
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.189,11	5.189,11
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.744,36	4.744,36
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.035,56	6.035,56
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.203,07	4.203,07
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.136,83	4.136,83
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.933,36	3.933,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.722,18	3.722,18
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.607,06	3.607,06
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.303,55	3.303,55
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.964,14	2.964,14
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.712,87	2.712,87
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.439,94	1.439,94
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.796,26	1.796,26
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.539,07	1.539,07
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.313,35	1.313,35
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.186,47	1.186,47
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.064,51	1.064,51
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.055,77	1.055,77
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.041,85	1.041,85
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	973,42	973,42
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	916,76	916,76
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	908,94	908,94
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	900,84	900,84
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	871,92	871,92
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	777,35	777,35
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	661,53	661,53
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	614,60	614,60
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,49	595,49
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	592,86	592,86



PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	575,54	575,54
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,50	564,50
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,06	521,06
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	507,03	507,03
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	501,02	501,02
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	459,15	459,15
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	114,90	114,90
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,86	113,86
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	89,15	89,15
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	87,75	87,75
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	82,20	82,20
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,45	77,45
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,81	76,81
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	75,62	75,62
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	69.733,46	69.733,46
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,94	48,94
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	45,08	45,08
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	33,34	33,34
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	29,00	29,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28,50	28,50
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.948,88	14.948,88
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.598,25	10.598,25
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	19,37	19,37
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,60	12,60
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,43	10,43
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
33332	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.162,11	8.162,11
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.834,92	7.834,92
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
33332	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03446495126 - PGTO FOLHA	344.651,05	344.651,05
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.371,10	2.371,10
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.209,10	2.209,10
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.181,19	2.181,19
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.458,63	1.458,63
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.920,35	1.920,35
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.897,65	1.897,65
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.858,07	1.858,07
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.724,13	1.724,13
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.308,71	1.308,71
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.210,04	1.210,04
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	880,64	880,64
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	872,48	872,48
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	800,00	800,00
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	780,98	780,98
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	780,39	780,39
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	748,94	748,94
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	701,34	701,34
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	640,00	640,00
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	640,00	640,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	637,78	637,78
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	569,17	569,17
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	508,94	508,94
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	494,73	494,73
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	482,88	482,88
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	98,15	98,15
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	82,80	82,80
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	432,00	432,00
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	419,18	419,18
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,60	347,60
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	279,15	279,15
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	243,94	243,94
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	218,12	218,12
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	210,03	210,03
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,55	193,55
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	189,02	189,02
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,49	136,49
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,03	129,03
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	126,03	126,03
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122,34	122,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	81,80	81,80
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	80,48	80,48
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.690,80	87.690,80
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.474,97	21.474,97
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.608,29	17.608,29
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	66,27	66,27
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	65,44	65,44
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	57,61	57,61
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	55,74	55,74
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	49,08	49,08
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	39,02	39,02
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.856,02	13.856,02
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.430,26	13.430,26
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.941,79	12.941,79
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.643,19	11.643,19
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.430,72	11.430,72
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.689,71	9.689,71
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.682,70	8.682,70
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.209,87	8.209,87
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	2,40	2,40
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.108,02	7.108,02
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.074,24	7.074,24
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.983,14	6.983,14
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.886,50	6.886,50
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.213,88	5.213,88
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.815,83	4.815,83
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,67	4.798,67
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.580,53	4.580,53
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.544,19	4.544,19
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.000,00	4.000,00
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.829,24	3.829,24
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.635,36	3.635,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.547,76	3.547,76
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.944,00	2.944,00
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
33332	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.479,32	2.479,32
33332	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	344.651,05	344.651,05
33332	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	3.884,00	3.884,00
33332	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	116,00	116,00
33332	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	25.500,00	25.500,00
33332	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2024	4.700,00	4.700,00
33332	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	111.721,84	111.721,84
33332	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	853,64	853,64
33332	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2	5.016,38	5.016,38
33332	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	3.167,56	3.167,56
33332	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	1.269,06	1.269,06
33332	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	3.510,00	3.510,00
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	6.356,63	6.356,63
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	11.125,10	11.125,10
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	101,60	101,60
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	374,90	374,90
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	314,95	314,95
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	970,17	970,17
33332	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	7.153,92	7.153,92
33332	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	8.528,62	8.528,62
33332	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	2.156,67	2.156,67
33332	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	183.184,00	183.184,00
33332	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - FEVEREIRO/2024	29.560,34	29.560,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR	17.501,24	17.501,24
33332	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE	3.000,00	3.000,00
33332	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024	622,40	622,40
33332	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	818,38	818,38
33332	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2024	2.288,98	2.288,98
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	823,75	823,75
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR	5.625,00	5.625,00
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE	4.000,00	4.000,00
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	8.119,68	8.119,68
33332	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	53.958,83	53.958,83
33332	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	5.141,50	5.141,50
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024	3.107,74	3.107,74
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.210,00	2.210,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	2.000,00	2.000,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	7.084,80	7.084,80
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	7.734,00	7.734,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	1.700,00	1.700,00
33332	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024	1.500,00	1.500,00
33332	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/	20.916,00	20.916,00
33332	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	52.403,25	52.403,25
33332	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	13.578,30	13.578,30
33332	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	20.698,85	20.698,85
33332	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	31.901,49	31.901,49
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	6.200,00	6.200,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	9.200,00	9.200,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	13.241,80	13.241,80
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	3.900,00	3.900,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/2024	4.273,60	4.273,60
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	100.036,08	100.036,08
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	8.300,00	8.300,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	5.400,00	5.400,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	6.000,00	6.000,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	75.286,46	75.286,46
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	18.000,00	18.000,00
33332	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	16.450,00	16.450,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.062.404,99</b>	<b>7.062.404,99</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>19.460.362,27</b>	<b>19.460.362,27</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>19.460.362,27</b>	<b>19.460.362,27</b>

Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037