

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO	1.742,05	1.742,05
34237	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	54.126,45	54.126,45
34237	31756 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	104,50	104,50
34237	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2024	475,84	475,84
34237	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	9.158,36	9.158,36
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	50.727,00	50.727,00
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	5.141,50	5.141,50
34237	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	9.332,00	9.332,00
34237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,94	196,94
34237	31756 2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	224,70	224,70
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 721 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER	5.141,50	5.141,50
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 439223 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024	1.500,00	1.500,00
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	1.595,45	1.595,45
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	46.560,29	46.560,29
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2024	20.376,37	20.376,37
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	2.156,67	2.156,67
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 987 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	12.132,21	12.132,21
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024	3.107,74	3.107,74
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVER	8.119,68	8.119,68
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	45.634,95	45.634,95
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1939 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	16.380,90	16.380,90
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 986 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	25.153,23	25.153,23
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2308 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR	3.000,00	3.000,00
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	7.577,68	7.577,68
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	5.601,70	5.601,70
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	5.421,00	5.421,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	90.382,60	90.382,60
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	16.263,00	16.263,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	7.499,05	7.499,05
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	14.862,57	14.862,57
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	3.861,20	3.861,20
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	4.878,90	4.878,90
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	3.660,15	3.660,15
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	8.312,20	8.312,20
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	11.963,97	11.963,97
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1546 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.577,26	2.577,26
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	3.350,76	3.350,76
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	2.113,52	2.113,52
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1546 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	539,59	539,59
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	138,00	138,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	127,93	127,93
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	198,63	198,63
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	93,00	93,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	90,00	90,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	1.500,54	1.500,54
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	270,00	270,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	124,50	124,50
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	246,75	246,75
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	135,78	135,78
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	206,99	206,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	319,01	319,01
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	64,10	64,10
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	25,50	25,50
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	786,05	786,05
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	81,00	81,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	58,50	58,50
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	3.501,26	3.501,26
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	217,00	217,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	290,50	290,50
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	575,75	575,75
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	678,92	678,92
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	1.034,94	1.034,94
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	1.595,07	1.595,07
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	149,58	149,58
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	2.620,16	2.620,16
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2024	539,63	539,63
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	189,00	189,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	426,43	426,43
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.697,94	2.697,94
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	322,00	322,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	463,46	463,46
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	630,00	630,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	396,58	396,58
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1337 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024	181,35	181,35
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	251,10	251,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2024		
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15008 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	2.436,75	2.436,75
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2686 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	79,05	79,05
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO/	198,72	198,72
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	1.483,42	1.483,42
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	962,50	962,50
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2024	631,39	631,39
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	764,93	764,93
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	385,95	385,95
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	837,00	837,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	4.651,68	4.651,68
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	279,00	279,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	210,00	210,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	288,30	288,30
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	615,74	615,74
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	427,80	427,80
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.509,09	2.509,09
34237	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024 - DIFERENC	16,40	16,40
34237	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202	10.325,15	10.325,15
34237	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	104,50	104,50
34237	31756	1.1.2.02.10.009	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR	224,70	224,70
34237	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	355,66	355,66
34237	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	1.736,44	1.736,44
<b>Total do dia:</b>					<b>561.704,60</b>	<b>561.704,60</b>

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	315,00	315,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	513,00	513,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.540,00	1.540,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23,00	23,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	30,72	30,72
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	588,00	588,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	97,00	97,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	98,31	98,31
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	698,10	698,10
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	29,55	29,55
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	290,00	290,00
34237	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.669.726,07	1.669.726,07
34237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	1.669.726,07	1.669.726,07
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	3.373,46	3.373,46
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	810,96	810,96
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	925,36	925,36
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.224,00	1.224,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20	17.501,24	17.501,24
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	14,79	14,79
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	42,68	42,68
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	136,54	136,54
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	45,85	45,85
<b>Total do dia:</b>					<b>3.368.392,39</b>	<b>3.368.392,39</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	70,56	70,56
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	235,20	235,20
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,98	13,98

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	28,50	28,50
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	556,04	556,04
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17,10	17,10
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	653,40	653,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	327,60	327,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	76,57	76,57
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	120,00	120,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	120,00	120,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	180,00	180,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	91,20	91,20
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	132,00	132,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	63,00	63,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9,59	9,59
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	87,73	87,73
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	21,40	21,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,60	12,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	340,00	340,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2,40	2,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3,95	3,95
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.531,71	1.531,71
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	352,80	352,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	72,29	72,29
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	188,40	188,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	139,00	139,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,10	8,10
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,40	5,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	156,60	156,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	60,38	60,38
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	140,36	140,36
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	9,20	9,20
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	867,00	867,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	111,18	111,18
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	45,00	45,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA LTDA	550,00	550,00
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.555,24	1.555,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17816-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	422,23	422,23
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17170-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	123,69	123,69
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17817-0 - EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	562,62	562,62
34237	31756 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00519756-9 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95
34237	31756 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00519752-8 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95
34237	31756 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00519748-6 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95
34237	31756 3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250943622483- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU	104,13	104,13
34237	31756 3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250943621436- - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MU	132,72	132,72
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2024	2.288,98	2.288,98
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	46,55	46,55
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	6.570,87	6.570,87
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	23.018,39	23.018,39
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	70.656,34	70.656,34
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	1.129,30	1.129,30
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	107,31	107,31
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	951,61	951,61
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2212 - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	2,45	2,45
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	143,08	143,08
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 303 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	3.500,82	3.500,82
34237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5640 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	332,66	332,66
34237	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.020	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	1.530,00	1.530,00
<b>Total do dia:</b>				<b>120.789,08</b>	<b>120.789,08</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	566,64	566,64
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	198,00	198,00
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	349,00	349,00
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77247 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	193,50	193,50
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	4.836,00	4.836,00
34237	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 194251 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	1.017,90	1.017,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOS	13.789,80	13.789,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2881 - PM DOS REIS LTDA	1.825,74	1.825,74
34237	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - APORTE FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.112,11	37.112,11
34237	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 063/2024 - FGTS Folha Jovem Aprendiz – Ref. 02/2024	34.936,90	34.936,90
34237	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 062/2024 - FGTS Folha – Ref. 02/2024	75,21	75,21
34237	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	350,00	350,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13016 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	770,00	770,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	795,17	795,17
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	3.800,00	3.800,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	25.081,94	25.081,94
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	1.625,82	1.625,82
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	443,41	443,41
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	200,00	200,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	1.034,61	1.034,61
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	28,58	28,58
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 173 - SAFE - FEVEREIRO/2024	1.374,56	1.374,56
<b>Total do dia:</b>					<b>132.504,89</b>	<b>132.504,89</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	15,00	15,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	32,50	32,50
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	47,00	47,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA	178,80	178,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1246 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	520,00	520,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	60,00	60,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA	228,00	228,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	316,00	316,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	23,00	23,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	150,00	150,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	166,00	166,00



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA	18,80	18,80
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1030 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	83,00	83,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024	3.000,00	3.000,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31217 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
<b>Total do dia:</b>					<b>5.808,27</b>	<b>5.808,27</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	40,40	40,40
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	49.862,81	49.862,81
34237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	7.687,53	7.687,53
34237	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.849,42	2.849,42
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 189463 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	40,40	40,40
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 986 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	25.153,23	25.153,23
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	16.380,90	16.380,90
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	12.132,21	12.132,21
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.884,00	3.884,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	2.177,51	2.177,51
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	5.065,46	5.065,46
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	72.081,29	72.081,29
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	39.640,55	39.640,55
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	34,80	34,80
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	80,96	80,96
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	250,98	250,98
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	107,89	107,89
34237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRCT - CARLOS HENRIQUE DE ASSIS COSTA	2.849,42	2.849,42
<b>Total do dia:</b>					<b>240.319,76</b>	<b>240.319,76</b>

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	87.134,46	87.134,46
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	46.560,29	46.560,29
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	15,40	15,40
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24427 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	96,87	96,87
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	795,33	795,33
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	356,74	356,74
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 942 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	678,92	678,92
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.595,07	1.595,07
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	9.159,20	9.159,20
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	55,32	55,32
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	149,13	149,13
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2204 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	8,00	8,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	29,76	29,76
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24374 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	44,19	44,19
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25855 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	1,05	1,05
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	143,08	143,08
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.034,94	1.034,94
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	20,53	20,53
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	21,91	21,91
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	290,50	290,50
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	94,50	94,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	116,00	116,00
34237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	1.004,70	1.004,70
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16372 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024	273,24	273,24
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000481177 - SANEAGO - FEVEREIRO/2024	5.446,25	5.446,25
34237	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202401907 - DARE EDITAL	431,81	431,81
34237	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.194,28	1.194,28
34237	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	20,16	20,16
34237	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	67,21	67,21
34237	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24639 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	62,50	62,50
<b>Total do dia:</b>					<b>181.332,56</b>	<b>181.332,56</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	159,00	159,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	25,00	25,00
34237	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	376,64	376,64
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 34884 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	184,00	184,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	4.707,87	4.707,87
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	75,25	75,25
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2024	233,26	233,26
34237	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59110 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	150,00	150,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.911,02</b>	<b>5.911,02</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.381,59	3.381,59
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	390,00	390,00
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	188,00	188,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59110 - JORNAL	150,00	150,00
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3167663 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	376,64	376,64
34237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 065/2024 - TRCT EVALDA	2.666,95	2.666,95
34237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 47 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	390,00	390,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.543,18</b>	<b>7.543,18</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	378,79	378,79
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7,60	7,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14,01	14,01
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	23,05	23,05
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	6,02	6,02
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	513,99	513,99
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.960,00	1.960,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.129,68	1.129,68
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	365,00	365,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	58,28	58,28
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	746,88	746,88
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	420,00	420,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	743,82	743,82
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,16	188,16
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	129,60	129,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	378,00	378,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21,60	21,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	222,32	222,32
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	61,56	61,56
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	58,80	58,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.280,00	1.280,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	495,19	495,19
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	199,12	199,12
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	4,48	4,48
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	55,20	55,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	10.700,79	10.700,79
34237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAR	330,00	330,00
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	622,40	622,40
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024	622,40	622,40
<b>Total do dia:</b>					<b>24.755,12</b>	<b>24.755,12</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	613,09	613,09
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	25,00	25,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.600,00	3.600,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3791 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	175,00	175,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.199,57	1.199,57
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	64,00	64,00
34237	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2632837874 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,50	43,50
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 35001 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	64,00	64,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 35000 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	25,00	25,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.809,16</b>	<b>5.809,16</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	90,00	90,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	52,30	52,30
34237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	12.547,82	12.547,82
34237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2024	30.000,00	30.000,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1041 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	90,00	90,00
34237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7554 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	188,00	188,00
<b>Total do dia:</b>					<b>42.968,12</b>	<b>42.968,12</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2024

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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	34,00	34,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	529,25	529,25
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	24,50	24,50
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	118,50	118,50
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	77,80	77,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	77,80	77,80
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	65,40	65,40
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	147,56	147,56
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	97,80	97,80
34237	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	53.248,61	53.248,61
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26075 - ASMETRO	57,90	57,90
34237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26075 - ASMETRO	57,90	57,90
34237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26075 - ASMETRO	2,10	2,10
<b>Total do dia:</b>					<b>54.539,12</b>	<b>54.539,12</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 457 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	840,00	840,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	150,00	150,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	345,00	345,00
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	293.937,63	293.937,63
34237	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	184.213,66	184.213,66
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.249,80	1.249,80
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.262,30	3.262,30
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.983,70	1.983,70
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16.120,19	16.120,19
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.566,87	2.566,87
34237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	560,60	560,60
34237	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024	28.713,85	28.713,85
34237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	152,89	152,89
34237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	340,85	340,85
34237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
34237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24427 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	29,06	29,06
34237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	75,25	75,25
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,31	107,31
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,78	135,78
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	319,01	319,01
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	206,99	206,99
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	124,50	124,50
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.604,03	1.604,03
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	40,50	40,50
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11,06	11,06
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	29,83	29,83
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.831,84	1.831,84
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14,79	14,79
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116,01	116,01
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
34237	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.227,28	1.227,28
34237	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	4.504,63	4.504,63
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14909 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 942 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	631,39	631,39
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
34237	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	385,95	385,95

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.483,42	1.483,42
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.972,48	4.972,48
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	125,55	125,55
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	962,50	962,50
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8.518,06	8.518,06
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8.518,06	8.518,06
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2672 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	261,56	261,56
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.804,56	3.804,56
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5558 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	332,66	332,66
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	233,26	233,26
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	359,63	359,63
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	473,96	473,96
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.056,65	1.056,65
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01878 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45,85	45,85
34237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24225 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	159,44	159,44
<b>Total do dia:</b>					<b>589.210,26</b>	<b>589.210,26</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	160,00	160,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	180,00	180,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	922,50	922,50



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	320,00	320,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	210,00	210,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.877,61	37.877,61
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	17.501,24	17.501,24
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - PERFIL LOCAÇÕES EVENTOS LTDA	20.376,37	20.376,37
<b>Total do dia:</b>					<b>78.190,41</b>	<b>78.190,41</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.177,49	13.177,49
34237	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	40,00	40,00
34237	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS	381,38	381,38
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865-001 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.166,64	8.166,64
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25121-1 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.600,00	2.600,00
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13016-0 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	770,00	770,00
34237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5160065163-0 - TIM S A	121,00	121,00
34237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188608-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	185,00	185,00
34237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6188627-0 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	165,00	165,00
34237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2403901838546-0 - CLARO S.A	303,45	303,45
34237	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024-1 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	0,82	0,82
34237	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409479573-0 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20
<b>Total do dia:</b>					<b>26.354,98</b>	<b>26.354,98</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	226,90	226,90
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	268,73	268,73
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	707,60	707,60
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	32,67	32,67
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	5,75	5,75
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	35,45	35,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	91,48	91,48
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	10.103,04	10.103,04
34237	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07.776.237/0008-84 - GRRF - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA	1.166,17	1.166,17
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	2.830,21	2.830,21
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	1.133,91	1.133,91
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	31,68	31,68
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	12,69	12,69
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	158,38	158,38
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	63,45	63,45
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	147,29	147,29
34237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	59,01	59,01
34237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - CLEUNICE TAVARES DE OLIVEIRA	6.637,99	6.637,99
34237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05.029.600/0004-49 - TRCT - EUNICE QUIRINO DA SILVA	2.298,88	2.298,88
<b>Total do dia:</b>					<b>26.653,97</b>	<b>26.653,97</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45383 - FÉRIAS	20.450,38	20.450,38
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	540,77	540,77
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	46,00	46,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	237,50	237,50
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	300.759,74	300.759,74
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA	919,62	919,62
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.915,80	1.915,80
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	928,15	928,15
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4040 - H M BORGES	275,00	275,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4038 - H M BORGES	718,20	718,20
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	981,18	981,18
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	331,90	331,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	521,00	521,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.540,00	1.540,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	472,56	472,56
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.489,00	2.489,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.454,00	2.454,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57064 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.185,00	5.185,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.156,00	1.156,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34115 - BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	13.789,80	13.789,80
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.304,53	1.304,53
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.356,63	6.356,63
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	25.081,94	25.081,94
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2308 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	795,17	795,17
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	622,40	622,40
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.570,87	6.570,87
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000481177 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.446,25	5.446,25
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	45.634,95	45.634,95
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	8.119,68	8.119,68
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14318 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	1.595,45	1.595,45
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.707,87	4.707,87
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.177,51	2.177,51
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.065,46	5.065,46
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	925,36	925,36
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1952 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	1.224,00	1.224,00
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2212 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	46,55	46,55
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	7.577,68	7.577,68
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL ( SEM IMPOSTO)	2.156,67	2.156,67

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	910,51	910,51
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.800,00	3.800,00
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1132 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.000,00	3.000,00
34237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.107,74	3.107,74
34237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	3.660,15	3.660,15
34237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.861,20	3.861,20
34237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	70.656,34	70.656,34
34237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23.018,39	23.018,39
34237	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSORCIO	1.842,70	1.842,70
<b>Total do dia:</b>					<b>602.343,75</b>	<b>602.343,75</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
34237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	150,00	150,00
34237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	667.300,38	667.300,38
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1050 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	165,00	165,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835204 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	758,37	758,37
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	142,89	142,89
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	70,00	70,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.435,00	1.435,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	349,60	349,60
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	508,00	508,00
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.418,15	1.418,15
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	376,20	376,20
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	333,98	333,98
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	781,74	781,74
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	178,18	178,18
34237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA	984,25	984,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA	374,40	374,40
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	665,50	665,50
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	685,00	685,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65768 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	626,01	626,01
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.611,00	4.611,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	506,00	506,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.320,00	4.320,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	816,00	816,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.010,49	2.010,49
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.163,00	5.163,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	345,00	345,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,00	1.656,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	315,00	315,00
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	513,95	513,95
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	364,64	364,64
34237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794,61	794,61
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84828 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.288,98	2.288,98
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	14.231,00	14.231,00
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 312 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	39.640,55	39.640,55
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	72.081,29	72.081,29
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	622,40	622,40
34237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24603 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	810,96	810,96
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - IDMED(GINO)	5.601,70	5.601,70
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 622 - IDMED(INFECTO)	11.963,97	11.963,97
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 626 - IDMED(REUMO)	7.499,05	7.499,05
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 631 - IDMED(PSIQ)	4.878,90	4.878,90
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 632 - IDMED(DERMA)	8.312,20	8.312,20
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - IDMED(PNEUMO)	5.421,00	5.421,00
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 635 - IDMED(CARDIO)	16.263,00	16.263,00
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - IDMED(AMB. INFEC)	14.862,57	14.862,57
34237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - IDMED(ENFERMARIA)	90.382,60	90.382,60
34237	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03/2024 - SALARIOS E ORDENADOS	340.694,56	340.694,56
34237	31756 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	340.694,56	340.694,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>1.675.625,32</b>	<b>1.675.625,32</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	3.660,15	3.660,15
34237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	58,50	58,50
34237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1363 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2024	181,35	181,35
<b>Total do dia:</b>					<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 03/2024	340,27	340,27
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,95	27,95
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	127,12	127,12
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	87,85	87,85
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,52	55,52
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	53,50	53,50
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	51,42	51,42
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	41,33	41,33
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	30,08	30,08
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	27,46	27,46
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,12	20,12
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15,76	15,76
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12,27	12,27
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	3,92	3,92
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,94	6,94
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,69	6,69
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,43	6,43
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5,17	5,17
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1,96	1,96
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	0,64	0,64
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,16	0,16
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,02	0,02
34237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	986,56	986,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.013,41	2.013,41
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	751,95	751,95
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	656,51	656,51
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	638,85	638,85
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	240,62	240,62
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	227,63	227,63
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	504,74	504,74
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	496,53	496,53
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	219,36	219,36
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	210,83	210,83
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	169,46	169,46
34237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	173,50	173,50
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.282,33	1.282,33
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.029,95	1.029,95
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	902,61	902,61
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	865,74	865,74
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	640,11	640,11
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	602,45	602,45
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	358,90	358,90
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	316,07	316,07
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	296,59	296,59
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	254,26	254,26
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	207,09	207,09
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	188,27	188,27
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	60,85	60,85
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	23,30	23,30
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	12,64	12,64
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.906,35	16.906,35
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.307,74	5.307,74
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.904,34	2.904,34
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.707,18	1.707,18
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.656,75	1.656,75
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.637,92	1.637,92
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.447,14	1.447,14
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.430,83	1.430,83
34237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.374,35	1.374,35
34237	31756 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	376,53	376,53
34237	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2024	7.504,34	7.504,34
34237	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2024	16,54	16,54
34237	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2024	0,01	0,01
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	160,94	160,94



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/	21,68	21,68
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	110,23	110,23
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	643,64	643,64
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	23,49	23,49
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024	22,19	22,19
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	5.900,99	5.900,99
34237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	53,22	53,22
34237	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
34237	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2024	1.092,33	1.092,33
34237	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM 03/2024	361,45	361,45
34237	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2024	218,23	218,23
34237	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2024	266,18	266,18
34237	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,12	0,12
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.018,94	2.018,94
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.275,07	11.275,07
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	38,44	38,44
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70,07	70,07
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	476,43	476,43
34237	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	442,50	442,50
34237	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.346,48	14.346,48
34237	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	10.671,46	10.671,46
34237	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	24,89	24,89
34237	31756 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024	41,00	41,00
34237	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	1.979.688,66	1.979.688,66
34237	31756 2.1.1.02.07.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20,00	20,00
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	329,49	329,49
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	207,78	207,78
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	14,60	14,60
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,59	5,59
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,03	3,03
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,73	0,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.754,75	1.754,75
34237	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	53.051,00	53.051,00
34237	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2	17.463,27	17.463,27
34237	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 03/2024	334,25	334,25
34237	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 03/2024	340,59	340,59
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.979,19	2.979,19
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.626,04	2.626,04
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.454,41	2.454,41
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.018,94	2.018,94
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	755,89	755,89
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.755,10	1.755,10
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.695,61	1.695,61
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.496,81	1.496,81
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.277,63	1.277,63
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	513,19	513,19
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	478,91	478,91
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	416,75	416,75
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	408,84	408,84
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	401,17	401,17
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	384,69	384,69
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.215,54	1.215,54
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	417,88	417,88
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	394,86	394,86
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	343,34	343,34
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	320,74	320,74
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	184,00	184,00
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	301,95	301,95
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	260,47	260,47
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	250,73	250,73
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	214,26	214,26
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	208,53	208,53
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	175,32	175,32
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	172,22	172,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÃO		
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	148,31	148,31
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	1.206,95	1.206,95
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.184,58	1.184,58
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.038,76	1.038,76
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	905,86	905,86
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,40	332,40
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	288,84	288,84
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	280,50	280,50
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	818,14	818,14
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	752,19	752,19
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	696,34	696,34
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	638,85	638,85
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	585,03	585,03
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	496,53	496,53
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	222,98	222,98
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	222,83	222,83
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,36	184,36
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	64,15	64,15
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	59,86	59,86
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	110,66	110,66
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,91	106,91
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,82	86,82
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	52,09	52,09
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	51,11	51,11
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	50,15	50,15
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,09	48,09
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	41,55	41,55
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	81,79	81,79
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,07	70,07
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	58,44	58,44
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36,10	36,10
34237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	35,06	35,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	27,87	27,87
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	27,85	27,85
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	46,69	46,69
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32,04	32,04
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,12	20,12
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	23,05	23,05
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13,87	13,87
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,92	3,92
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6.035,14	6.035,14
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,61	2,61
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.304,53	2.304,53
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.104,08	2.104,08
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.963,52	1.963,52
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	0,86	0,86
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,21	0,21
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,03	0,03
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8.053,62	8.053,62
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.708,69	1.708,69
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.676,25	1.676,25
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.644,78	1.644,78
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.577,24	1.577,24
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.471,98	1.471,98
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.362,85	1.362,85
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.184,22	1.184,22
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.697,95	4.697,95
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.490,41	4.490,41
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.833,12	3.833,12
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.832,90	3.832,90
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.646,60	3.646,60
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.150,07	1.150,07
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	914,22	914,22
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	913,59	913,59
34237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.116,28	3.116,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.553,82	5.553,82
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,21	351,21
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	275,88	275,88
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	272,81	272,81
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	228,40	228,40
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	107,14	107,14
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	104,89	104,89
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	69,74	69,74
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	53,50	53,50
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	51,42	51,42
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,33	41,33
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,26	34,26
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.224,24	10.224,24
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.212,92	2.212,92
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.962,74	1.962,74
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.585,96	1.585,96
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.268,86	1.268,86
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.107,60	1.107,60
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.004,08	1.004,08
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,71	840,71
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	670,83	670,83
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	631,05	631,05
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	582,45	582,45
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	558,27	558,27
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,39	524,39
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	516,15	516,15
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,76	496,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	442,79	442,79
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,73	418,73
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	366,26	366,26
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
34237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	6,40	6,40
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.906,85	1.906,85
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.040,00	1.040,00
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	975,19	975,19
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	582,16	582,16
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	418,09	418,09
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,69	398,69
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	307,42	307,42
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	252,03	252,03
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	204,15	204,15
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	185,81	185,81
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,20	181,20
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	179,96	179,96
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	176,93	176,93
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,58	140,58
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	63,95	63,95
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	49,08	49,08
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	33,47	33,47
34237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16,10	16,10
34237	31756 3.2.1.20.01.009	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80,48	80,48
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	177,97	177,97
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	83,10	83,10
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22,95	22,95
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.227,42	1.227,42
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	0,24	0,24
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.525,43	1.525,43
34237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	0,34	0,34
34237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	23.335,26	23.335,26
34237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	253,98	253,98
34237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.857,44	8.857,44
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,21	8.047,21
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.419,11	6.419,11
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.697,70	4.697,70
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.541,16	4.541,16
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.116,76	4.116,76
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.446,92	3.446,92
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.750,40	2.750,40
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.587,29	2.587,29
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.388,06	2.388,06
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.288,91	2.288,91

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.227,07	2.227,07
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.150,00	2.150,00
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.116,21	2.116,21
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.036,72	2.036,72
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.838,37	1.838,37
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.716,79	1.716,79
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.501,66	1.501,66
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.418,02	1.418,02
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.131,09	1.131,09
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.118,52	1.118,52
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	986,56	986,56
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	936,46	936,46
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	430,07	430,07
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	425,88	425,88
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	285,92	285,92
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	227,63	227,63
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	219,36	219,36
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	210,83	210,83
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	169,46	169,46
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	41.919,40	41.919,40
34237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.073,02	9.073,02
34237	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	980,00	980,00
34237	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024	3.000,00	3.000,00
34237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA JURI	64,00	64,00
34237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	60,85	60,85
34237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	602,17	602,17
34237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	84,27	84,27
34237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	92,90	92,90



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR	164,56	164,56
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/20	60,74	60,74
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - M	13,49	13,49
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202	44,94	44,94
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ	924,58	924,58
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MA	0,55	0,55
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	54,37	54,37
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	43,24	43,24
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	68,05	68,05
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - M	41,69	41,69
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	44,80	44,80
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAR	4,50	4,50
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	233,12	233,12
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MA	2,12	2,12
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	0,73	0,73
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	769,11	769,11
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	46,72	46,72
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	16,71	16,71
34237	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	9,50	9,50
34237	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2	7,14	7,14
34237	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	128,99	128,99
34237	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	73,57	73,57
34237	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2024	330,27	330,27
34237	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024	607,87	607,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2024	1,88	1,88
34237	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2	3.740,73	3.740,73
34237	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024	1,88	1,88
34237	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO	84,07	84,07
34237	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2	419,96	419,96
34237	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	477,45	477,45
34237	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024	570,84	570,84
34237	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/20	2.493,37	2.493,37
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2024	50,40	50,40
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2024	3,07	3,07
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇ	9,22	9,22
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2024	3,07	3,07
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR	51,70	51,70
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MARÇO/2024	3,07	3,07
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2	3,07	3,07
34237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2	20,69	20,69
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024	51,37	51,37
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202	460,79	460,79
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/	113,75	113,75
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MARÇO/2024	10,88	10,88
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2024	7,67	7,67
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	0,47	0,47
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	2,13	2,13
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	16.288,44	16.288,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO	86,48	86,48
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	411,02	411,02
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2024	6,04	6,04
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024	57,73	57,73
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2024	3,63	3,63
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024	22,32	22,32
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024	27,36	27,36
34237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2024	32,62	32,62
34237	31756 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/20	25,00	25,00
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2024	4,96	4,96
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2024	193,32	193,32
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2024	11,25	11,25
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2024	45,70	45,70
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2024	8,31	8,31
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2024	583,54	583,54
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	375,34	375,34
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2024	28.471,73	28.471,73
34237	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2024	1,60	1,60
34237	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.064,81	1.064,81
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,78	45,78
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	204,75	204,75
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	245,34	245,34
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	152,25	152,25
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,22	143,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,06	126,06
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	109,36	109,36
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,39	103,39
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,96	90,96
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,85	83,85
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,79	69,79
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,55	65,55
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,84	62,84
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,09	62,09
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,51	51,51
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	181,22	181,22
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,90	43,90
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	36,82	36,82
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	34,10	34,10
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	30,08	30,08
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,55	28,55
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	15,88	15,88
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	13,39	13,39
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	13,11	13,11
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,94	6,94
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,69	6,69
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,43	6,43
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5,17	5,17
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.271,73	1.271,73
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	493,31	493,31
34237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	276,62	276,62
34237	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.725,11	2.725,11
34237	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	224,68	224,68

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	896,79	896,79
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,40	41,40
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,38	2,38
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,23	2,23
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,12	2,12
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.458,65	3.458,65
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.091,40	3.091,40
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.186,29	2.186,29
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.146,78	2.146,78
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.492,42	1.492,42
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,28	1.358,28
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,15	1.308,15
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,37	1.197,37
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.193,52	1.193,52
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,09	1.126,09
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.013,98	1.013,98
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	179,16	179,16
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	174,91	174,91
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	174,53	174,53
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	171,74	171,74
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	169,73	169,73
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	125,14	125,14
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,77	119,77
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,40	119,40
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	115,38	115,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,67	108,67
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	108,56	108,56
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	105,41	105,41
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,65	104,65
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,79	95,79
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,09	90,09
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,34	79,34
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	78,03	78,03
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	73,12	73,12
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,68	69,68
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,27	65,27
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,15	63,15
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,22	60,22
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,88	59,88
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	58,95	58,95
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,70	43,70
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	42,56	42,56
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,37	37,37
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,92	30,92
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,52	30,52
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,14	28,14
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,86	21,86
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,47	21,47

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,03	19,03
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,83	17,83
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,00	17,00
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,92	14,92
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,26	11,26
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,93	9,93
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,16	8,16
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,89	7,89
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,48	7,48
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,37	7,37
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,70	5,70
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,46	5,46
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,32	5,32
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,18	5,18
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.544,77	10.544,77
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,82	3,82
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	991,73	991,73
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	843,58	843,58
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,87	815,87

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	789,30	789,30
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,71	752,71
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	748,53	748,53
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	736,86	736,86
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	717,09	717,09
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	704,14	704,14
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,77	698,77
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	581,53	581,53
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,30	570,30
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,22	546,22
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	532,09	532,09
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	517,46	517,46
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	489,51	489,51
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	467,07	467,07
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	429,08	429,08
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,74	392,74
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,51	381,51
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,37	377,37
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	369,35	369,35
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,84	365,84
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,15	365,15
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,25	352,25
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	351,78	351,78
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	325,28	325,28
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,17	284,17
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	267,61	267,61
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	258,89	258,89
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	245,52	245,52
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	241,69	241,69
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	237,91	237,91
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,13	234,13



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	222,93	222,93
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	212,44	212,44
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	190,75	190,75
34237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,06	187,06
34237	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	14.882,67	14.882,67
34237	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	240,94	240,94
34237	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.774,28	1.774,28
34237	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	7.905,27	7.905,27
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,85	166,85
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,86	164,86
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,08	159,08
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,56	157,56
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,03	154,03
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	153,85	153,85
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,91	149,91
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	145,02	145,02
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,38	139,38
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,11	120,11
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,43	106,43
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,43	104,43
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	104,05	104,05
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,90	92,90
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,03	87,03
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,90	79,90
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	78,42	78,42
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,94	74,94
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,17	66,17
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,03	62,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,85	60,85
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,27	58,27
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,76	56,76
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,19	55,19
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,82	49,82
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	49,66	49,66
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	47,67	47,67
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,00	41,00
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,69	40,69
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,21	40,21
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,02	39,02
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,52	37,52
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,14	29,14
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,38	25,38
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,66	22,66
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,88	19,88
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,42	17,42
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,91	15,91
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,02	15,02
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,04	13,04
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,99	11,99
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,98	9,98
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,81	9,81
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,37	9,37
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,27	8,27
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,76	7,76
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,61	7,61

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,28	7,28
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,09	7,09
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,90	6,90
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,23	6,23
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.504,06	14.504,06
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.965,65	4.965,65
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.757,32	4.757,32
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,09	5,09
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,24	3,24
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,17	3,17
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,83	2,83
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.099,55	4.099,55
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.598,51	3.598,51
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.915,08	2.915,08
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.988,60	1.988,60
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.742,17	1.742,17
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,50	1,50
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.628,74	1.628,74
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,54	1.596,54
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.591,37	1.591,37
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,45	1.501,45
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.344,65	1.344,65
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.305,30	1.305,30
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.160,29	1.160,29
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,87	1.087,87
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	980,27	980,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	956,14	956,14
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	936,78	936,78
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	775,38	775,38
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,63	760,63
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,34	728,34
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	709,45	709,45
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	689,95	689,95
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	652,26	652,26
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	622,76	622,76
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,43	571,43
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,67	523,67
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	508,68	508,68
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,61	502,61
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,47	492,47
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,80	487,80
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,63	469,63
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,06	469,06
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	428,14	428,14
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	379,68	379,68
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,89	378,89
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,82	356,82
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,96	327,96
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,62	327,62
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,49	324,49
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	321,53	321,53
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	317,22	317,22
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	307,26	307,26
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	283,24	283,24
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	271,27	271,27
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	254,32	254,32
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	249,49	249,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,90	238,90
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	233,21	233,21
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	232,70	232,70
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	226,30	226,30
34237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	204,27	204,27
34237	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202	107.086,76	107.086,76
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,03	19,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,83	17,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,00	17,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,92	14,92
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,26	11,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,93	9,93
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,16	8,16
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,89	7,89
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,48	7,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,37	7,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,23	2,23
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,12	2,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.458,65	3.458,65
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.091,40	3.091,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.186,29	2.186,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.146,78	2.146,78
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.492,42	1.492,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,28	1.358,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,15	1.308,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,37	1.197,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.193,52	1.193,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,09	1.126,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.013,98	1.013,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	991,73	991,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	843,58	843,58
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,87	815,87
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	789,30	789,30
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,71	752,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	748,53	748,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	736,86	736,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	717,09	717,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	179,16	179,16
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	174,91	174,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	174,53	174,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	704,14	704,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,77	698,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	581,53	581,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,30	570,30
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	546,22	546,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	532,09	532,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	517,46	517,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	489,51	489,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	467,07	467,07
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	429,08	429,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,74	392,74
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,51	381,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,37	377,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	369,35	369,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,84	365,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,15	365,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,25	352,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	351,78	351,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	325,28	325,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,17	284,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	267,61	267,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	258,89	258,89
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	245,52	245,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	241,69	241,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	237,91	237,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	234,13	234,13
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	222,93	222,93
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	212,44	212,44
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	190,75	190,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,06	187,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,14	28,14
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,86	21,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,47	21,47
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	171,74	171,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	169,73	169,73
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	125,14	125,14
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,77	119,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,40	119,40
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	115,38	115,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,67	108,67
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	108,56	108,56
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	105,41	105,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,65	104,65
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,79	95,79
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,09	90,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,34	79,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	78,03	78,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	73,12	73,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,68	69,68
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,27	65,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,15	63,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,22	60,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,88	59,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	58,95	58,95
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,70	43,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	42,56	42,56
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,40	41,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,37	37,37
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,92	30,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,52	30,52
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	30,08	30,08
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,94	6,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,69	6,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,43	6,43
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,70	5,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,46	5,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,32	5,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,18	5,18



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.544,77	10.544,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5,17	5,17
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,82	3,82
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,38	2,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.047,20	5.047,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.301,61	4.301,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.271,26	4.271,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.980,31	3.980,31
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.597,43	3.597,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.137,48	3.137,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.575,71	2.575,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,79	131,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	249,49	249,49
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,90	238,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	233,21	233,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	232,70	232,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	226,30	226,30
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	204,27	204,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	508,68	508,68
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,61	502,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,47	492,47
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,80	487,80
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,63	469,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,06	469,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	428,14	428,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	379,68	379,68
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,85	166,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,86	164,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	159,08	159,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,56	157,56
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,03	154,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	153,85	153,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,91	149,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	145,02	145,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,38	139,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,11	120,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,43	106,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,43	104,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	104,05	104,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,90	92,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,03	87,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,27	8,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,76	7,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,61	7,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,28	7,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,09	7,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,90	6,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,23	6,23
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.504,06	14.504,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.965,65	4.965,65
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.757,32	4.757,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,09	5,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,89	378,89
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,82	356,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,96	327,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,62	327,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,49	324,49
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	321,53	321,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	317,22	317,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	307,26	307,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	283,24	283,24
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	271,27	271,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	254,32	254,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,91	15,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,02	15,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,04	13,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,99	11,99
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,98	9,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,81	9,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,37	9,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,24	3,24
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,17	3,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,83	2,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.099,55	4.099,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.598,51	3.598,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.915,08	2.915,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.988,60	1.988,60
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.742,17	1.742,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,50	1,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.628,74	1.628,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,54	1.596,54
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.591,37	1.591,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,45	1.501,45
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.344,65	1.344,65
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.305,30	1.305,30
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.160,29	1.160,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,87	1.087,87
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	980,27	980,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	956,14	956,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	936,78	936,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	775,38	775,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,63	760,63
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	728,34	728,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	709,45	709,45
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	689,95	689,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	652,26	652,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	622,76	622,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,43	571,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,67	523,67
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,90	79,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	78,42	78,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,94	74,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,17	66,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,03	62,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,85	60,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,27	58,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,76	56,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,19	55,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	53,50	53,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	51,42	51,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,82	49,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	49,66	49,66
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	47,67	47,67
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,33	41,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,00	41,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,69	40,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,21	40,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,02	39,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,52	37,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,14	29,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,38	25,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,66	22,66
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,88	19,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,42	17,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.471,98	1.471,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.585,96	1.585,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.268,86	1.268,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.107,60	1.107,60
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.004,08	1.004,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,71	840,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	670,83	670,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	631,05	631,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	582,45	582,45
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	558,27	558,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	524,39	524,39
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	516,15	516,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	513,19	513,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	496,76	496,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	478,91	478,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	442,79	442,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	418,73	418,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	416,75	416,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	408,84	408,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	401,17	401,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	384,69	384,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	366,26	366,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,21	351,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,40	332,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	288,84	288,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	280,50	280,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	275,88	275,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	272,81	272,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	240,62	240,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	228,40	228,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	222,98	222,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	222,83	222,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	107,14	107,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	104,89	104,89
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	69,74	69,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,52	55,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	53,50	53,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	51,42	51,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	41,33	41,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,26	34,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.224,24	10.224,24
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.212,92	2.212,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.962,74	1.962,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.708,69	1.708,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.676,25	1.676,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.644,78	1.644,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.577,24	1.577,24
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.501,66	1.501,66
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.418,02	1.418,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.362,85	1.362,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.184,22	1.184,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.150,07	1.150,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.131,09	1.131,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.118,52	1.118,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	986,56	986,56
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	986,56	986,56
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	936,46	936,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	914,22	914,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	913,59	913,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.457,00	2.457,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.950,70	1.950,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.387,54	1.387,54
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.313,35	1.313,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	430,07	430,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	425,88	425,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.233,39	1.233,39
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	285,92	285,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	785,38	785,38
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	736,50	736,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	657,02	657,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	227,63	227,63
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	227,63	227,63
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,50	564,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	559,25	559,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	558,60	558,60
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	541,80	541,80
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,48	527,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	499,51	499,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	219,36	219,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	219,36	219,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	210,83	210,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	210,83	210,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,76	459,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	451,84	451,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,43	433,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	400,52	400,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	308,03	308,03



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	169,46	169,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	169,46	169,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,52	291,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	259,75	259,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	241,42	241,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,28	215,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	120,96	120,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	100,44	100,44
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	98,33	98,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,58	90,58
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	65,37	65,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	52,05	52,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	50,15	50,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	48,20	48,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	38,74	38,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	32,77	32,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,07	32,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,04	26,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21,11	21,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,53	17,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	41.919,40	41.919,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.073,02	9.073,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.857,44	8.857,44
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.047,21	8.047,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.419,11	6.419,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6.035,14	6.035,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.697,70	4.697,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.541,16	4.541,16
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.116,76	4.116,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.446,92	3.446,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.750,40	2.750,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.587,29	2.587,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.388,06	2.388,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.288,91	2.288,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.227,07	2.227,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.150,00	2.150,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.116,21	2.116,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.104,08	2.104,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.036,72	2.036,72
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.963,52	1.963,52
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.838,37	1.838,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.993,74	10.993,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.716,79	1.716,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	678,18	678,18
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	678,58	678,58
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	384,85	384,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	382,27	382,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,42	297,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	276,89	276,89
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	221,22	221,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,93	197,93
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	163,86	163,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	157,09	157,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	140,20	140,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	59,78	59,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	47,68	47,68
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	45,35	45,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	39,19	39,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23,48	23,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8,22	8,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.710,51	5.710,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.444,55	5.444,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,92	4.558,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.806,86	1.806,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.055,77	1.055,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.034,26	1.034,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	925,41	925,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	767,73	767,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,05	704,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	52,09	52,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,51	51,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	51,11	51,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	50,15	50,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,09	48,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,78	45,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,90	43,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	41,55	41,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	36,82	36,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36,10	36,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	35,06	35,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	34,10	34,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	30,08	30,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,55	28,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	27,87	27,87
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	27,85	27,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	15,88	15,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	13,39	13,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	13,11	13,11
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,94	6,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,69	6,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6,43	6,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5,17	5,17
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.271,73	1.271,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	493,31	493,31
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	276,62	276,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	245,34	245,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	204,75	204,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	184,00	184,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	181,22	181,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	152,25	152,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,22	143,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,06	126,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	109,36	109,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,39	103,39
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,96	90,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,85	83,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	69,79	69,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,55	65,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	64,15	64,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,84	62,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,09	62,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	59,86	59,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,16	0,16
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	0,64	0,64
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1,96	1,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,02	0,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	0,86	0,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,03	0,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	755,89	755,89
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.304,53	2.304,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,61	2,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	23,05	23,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,36	184,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,21	0,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.727,42	40.727,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.637,99	6.637,99
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.298,88	2.298,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.666,95	2.666,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.849,42	2.849,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	243,94	243,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	214,26	214,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	208,53	208,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	207,78	207,78
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	207,09	207,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	204,15	204,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,31	196,31
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	195,32	195,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,89	193,89
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	188,27	188,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	185,81	185,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,20	181,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	179,96	179,96
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	177,97	177,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	176,93	176,93
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	175,32	175,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	173,50	173,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	172,22	172,22
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	162,00	162,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	148,31	148,31
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,58	140,58
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	128,02	128,02
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	127,12	127,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	49,08	49,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	49,08	49,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	49,08	49,08
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	46,69	46,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	38,44	38,44
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	38,37	38,37
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	33,47	33,47
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32,04	32,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	27,46	27,46
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	23,30	23,30
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	22,95	22,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,12	20,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,12	20,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20,00	20,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16,10	16,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15,76	15,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	14,60	14,60
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13,87	13,87
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12,90	12,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	12,64	12,64
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	12,27	12,27
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	6,40	6,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,59	5,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,92	3,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	3,92	3,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	3,84	3,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,03	3,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,73	0,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	0,34	0,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	0,24	0,24
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.292,74	91.292,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.835,59	18.835,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.812,39	18.812,39
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	442,50	442,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	425,00	425,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	418,09	418,09
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	417,88	417,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,69	398,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	394,86	394,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	358,90	358,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	343,34	343,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	329,49	329,49
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	321,92	321,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	320,74	320,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	316,07	316,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	307,42	307,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	301,95	301,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	296,59	296,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	260,47	260,47
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	254,26	254,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	253,98	253,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	252,03	252,03
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	250,73	250,73
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.716,13	3.716,13
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.670,10	3.670,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.646,60	3.646,60
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.624,14	3.624,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.538,41	3.538,41
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.116,28	3.116,28
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.979,19	2.979,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.904,34	2.904,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.845,32	2.845,32
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.714,39	2.714,39
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.626,04	2.626,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.454,41	2.454,41
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.108,48	2.108,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.018,94	2.018,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.018,94	2.018,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.013,41	2.013,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.906,85	1.906,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.755,10	1.755,10



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.754,75	1.754,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.713,23	1.713,23
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.707,18	1.707,18
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.695,61	1.695,61
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.656,75	1.656,75
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.637,92	1.637,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.525,43	1.525,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.496,81	1.496,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.447,14	1.447,14
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	110,66	110,66
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	108,94	108,94
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	106,91	106,91
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	87,85	87,85
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,82	86,82
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	83,10	83,10
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	81,80	81,80
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	81,79	81,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,07	70,07



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	504,74	504,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	496,53	496,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	496,53	496,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	484,71	484,71
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.906,35	16.906,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.372,00	14.372,00
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.087,20	13.087,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.828,36	11.828,36
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.336,64	11.336,64
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.275,07	11.275,07
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.639,59	8.639,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.249,84	8.249,84
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8.053,62	8.053,62
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.973,88	7.973,88
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.526,50	7.526,50
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.278,53	6.278,53
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	6.058,92	6.058,92
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.307,74	5.307,74
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.853,20	4.853,20
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.800,00	4.800,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.718,70	4.718,70
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.697,95	4.697,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.583,99	4.583,99
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.490,41	4.490,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.120,04	4.120,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.833,12	3.833,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.832,90	3.832,90
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	476,43	476,43
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.430,83	1.430,83
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.374,35	1.374,35
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.354,26	1.354,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.282,33	1.282,33
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.278,95	1.278,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.277,63	1.277,63
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.260,15	1.260,15
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.227,42	1.227,42
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.215,54	1.215,54
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	1.206,95	1.206,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.184,58	1.184,58
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.168,17	1.168,17
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	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
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.089,44	1.089,44
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.040,00	1.040,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.038,76	1.038,76
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.029,95	1.029,95
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	981,55	981,55
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	975,19	975,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	905,86	905,86
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	902,61	902,61
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
34237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	872,48	872,48
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.833,12	3.833,12
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.979,19	2.979,19
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.626,04	2.626,04
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	490,41	490,41
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	131,79	131,79
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	65,72	65,72
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	428,34	428,34
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,81	76,81
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	86,00	86,00
34237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,81	164,81
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	86,00	86,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,81	76,81
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	65,72	65,72
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	65,37	65,37
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	59,78	59,78
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	52,05	52,05
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	50,15	50,15
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	48,20	48,20
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	47,68	47,68
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	45,35	45,35
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	39,19	39,19
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	38,74	38,74
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	32,77	32,77
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,07	32,07
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.727,42	40.727,42
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.993,74	10.993,74
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.637,99	6.637,99
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.710,51	5.710,51
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.444,55	5.444,55
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.047,20	5.047,20
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,92	4.558,92
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.301,61	4.301,61
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.271,26	4.271,26
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.980,31	3.980,31
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.833,12	3.833,12
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.597,43	3.597,43
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.137,48	3.137,48
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.979,19	2.979,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.849,42	2.849,42
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.666,95	2.666,95
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.626,04	2.626,04
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.575,71	2.575,71
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.457,00	2.457,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.298,88	2.298,88
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.950,70	1.950,70
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.806,86	1.806,86
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.387,54	1.387,54
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.313,35	1.313,35
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,76	459,76
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	451,84	451,84
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,43	433,43
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	428,34	428,34
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	400,52	400,52
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	384,85	384,85
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	382,27	382,27
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	308,03	308,03
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,42	297,42
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,52	291,52
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	276,89	276,89
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	259,75	259,75
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	241,42	241,42
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	221,22	221,22
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	215,28	215,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,93	197,93
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	163,86	163,86
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	157,09	157,09
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	140,20	140,20
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	131,79	131,79
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,79	131,79
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	120,96	120,96
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	100,44	100,44
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	98,33	98,33
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,58	90,58
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.233,39	1.233,39
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.055,77	1.055,77
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.034,26	1.034,26
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	925,41	925,41
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	785,38	785,38
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	767,73	767,73
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	736,50	736,50
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,05	704,05
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	678,58	678,58
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	678,18	678,18
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	657,02	657,02
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,50	564,50



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	559,25	559,25
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	558,60	558,60
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	541,80	541,80
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,48	527,48
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	499,51	499,51
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	490,41	490,41
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,04	26,04
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23,48	23,48
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21,11	21,11
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,53	17,53
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8,22	8,22
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.108,48	2.108,48
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.354,26	1.354,26
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.278,95	1.278,95
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.260,15	1.260,15
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.168,17	1.168,17
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.089,44	1.089,44
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	981,55	981,55
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	872,48	872,48
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	773,32	773,32
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	648,00	648,00
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	484,71	484,71
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	243,94	243,94
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,31	196,31
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	195,32	195,32
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,89	193,89
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	162,00	162,00
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
34237	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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	128,02	128,02
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112,20	112,20
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	108,94	108,94
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	81,80	81,80
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	69,58	69,58
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	54,53	54,53
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	49,08	49,08
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	49,08	49,08
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	38,37	38,37
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	12,90	12,90
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	3,84	3,84
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.292,74	91.292,74
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.835,59	18.835,59
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.812,39	18.812,39
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.372,00	14.372,00
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.087,20	13.087,20
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.828,36	11.828,36
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.336,64	11.336,64
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.639,59	8.639,59
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.249,84	8.249,84
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.973,88	7.973,88
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.526,50	7.526,50
34237	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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.278,53	6.278,53
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	6.058,92	6.058,92
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.853,20	4.853,20
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.800,00	4.800,00
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.718,70	4.718,70
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.583,99	4.583,99
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.120,04	4.120,04
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.716,13	3.716,13
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.670,10	3.670,10
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.624,14	3.624,14
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.538,41	3.538,41
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.845,32	2.845,32
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.714,39	2.714,39
34237	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
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	425,00	425,00
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
34237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	321,92	321,92
34237	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.609,59	1.609,59
34237	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇ	4.000,00	4.000,00
34237	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	25.500,00	25.500,00
34237	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	4.700,00	4.700,00
34237	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	143.794,00	143.794,00
34237	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024	898,24	898,24
34237	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	5.016,38	5.016,38
34237	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	2.051,18	2.051,18
34237	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -	2.352,69	2.352,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
34237	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024	3.510,00	3.510,00
34237	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	11.500,00	11.500,00
34237	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	6.773,18	6.773,18
34237	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	970,17	970,17
34237	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	7.153,92	7.153,92
34237	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	8.528,62	8.528,62
34237	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	7.303,05	7.303,05
34237	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	3.132,37	3.132,37
34237	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	183.184,00	183.184,00
34237	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - MARÇO/2024	19.162,50	19.162,50
34237	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20	21.310,77	21.310,77
34237	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO	3.000,00	3.000,00
34237	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	622,40	622,40
34237	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024	2.327,59	2.327,59
34237	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
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	820,00	820,00
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20	5.625,00	5.625,00
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	1.202,00	1.202,00
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO	1.250,00	1.250,00
34237	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
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	7.443,38	7.443,38
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SERGIO LUCAS - MARÇO/2024	449,00	449,00
34237	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/	4.000,00	4.000,00
34237	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.438,30	4.438,30
34237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024	3.107,74	3.107,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

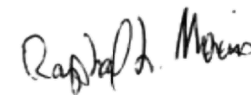
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	2.000,00	2.000,00
34237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	7.084,80	7.084,80
34237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	7.734,00	7.734,00
34237	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
34237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024	1.500,00	1.500,00
34237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.490,00	2.490,00
34237	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024	20.916,00	20.916,00
34237	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	52.403,25	52.403,25
34237	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	31.901,49	31.901,49
34237	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	13.578,30	13.578,30
34237	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
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO	4.273,60	4.273,60
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	13.241,80	13.241,80
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	9.200,00	9.200,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	6.200,00	6.200,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	8.300,00	8.300,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	5.400,00	5.400,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	6.000,00	6.000,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	16.450,00	16.450,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	18.000,00	18.000,00
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	106.935,12	106.935,12
34237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024	79.463,46	79.463,46
<b>Total do dia:</b>				<b>5.354.513,89</b>	<b>5.354.513,89</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>13.109.169,85</b>	<b>13.109.169,85</b>

---

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 13.109.169,85 13.109.169,85



---

Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037