

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	957,20	957,20
35237	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	10.917,38	10.917,38
35237	31756 2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022	7.687,53	7.687,53
35237	31756 3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3198643 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	384,40	384,40
35237	31756 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	418,00	418,00
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO	4.438,30	4.438,30
35237	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	0,32	0,32
35237	31756 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	210,00	210,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS - MARÇO/2024	449,00	449,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024	3.107,74	3.107,74
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO	7.443,38	7.443,38
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	45.694,04	45.694,04
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	7.303,05	7.303,05
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	11.125,10	11.125,10
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	3.884,00	3.884,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2347 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20	3.000,00	3.000,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	1.177,84	1.177,84
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	25.230,95	25.230,95
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	12.132,21	12.132,21
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	16.411,98	16.411,98
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	1.595,45	1.595,45
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024	1.500,00	1.500,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 731 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO	4.438,30	4.438,30
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	147.554,71	147.554,71
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	46.560,29	46.560,29
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2024	20.376,37	20.376,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024	74.576,46	74.576,46
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	23.011,20	23.011,20
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	96.615,88	96.615,88
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	16.263,00	16.263,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	5.421,00	5.421,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	3.861,20	3.861,20
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	8.312,20	8.312,20
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	14.862,57	14.862,57
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	7.499,05	7.499,05
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	5.601,70	5.601,70
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	11.963,97	11.963,97
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	4.878,90	4.878,90
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.518,17	2.518,17
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	16.120,19	16.120,19
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	2.082,44	2.082,44
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	786,05	786,05
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	1.831,84	1.831,84
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	64,10	64,10
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	25,50	25,50
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	206,99	206,99
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	135,78	135,78
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	319,01	319,01
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	198,63	198,63
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	93,00	93,00
35237	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	124,50	124,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	246,75	246,75
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	138,00	138,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	81,00	81,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	90,00	90,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	270,00	270,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	1.604,03	1.604,03
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	539,59	539,59
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024	1.191,95	1.191,95
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	189,00	189,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	210,00	210,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	630,00	630,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	3.742,73	3.742,73
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	24,16	24,16
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	116,00	116,00
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME -	374,90	374,90
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.697,94	2.697,94
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	958,80	958,80
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -	9.159,20	9.159,20
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	2.620,16	2.620,16
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A -	149,58	149,58
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME -	539,63	539,63
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1959 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	1.034,94	1.034,94
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	678,92	678,92
				MARÇO/2024		
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	3.273,04	3.273,04
				MARÇO/2024		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1057 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	1.595,07	1.595,07
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	463,46	463,46
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	217,00	217,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	290,50	290,50
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	575,75	575,75
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	322,00	322,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2024	8.518,06	8.518,06
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15106 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2024	2.436,75	2.436,75
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.509,09	2.509,09
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	4.972,48	4.972,48
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	837,00	837,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	279,00	279,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	251,10	251,10
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 311 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2024	3.695,05	3.695,05
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/2024	198,72	198,72
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	79,05	79,05
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1959 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MARÇ	962,50	962,50
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1058 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	631,39	631,39
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1057 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	1.483,42	1.483,42
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	615,74	615,74
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	288,30	288,30
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	385,95	385,95
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	764,93	764,93
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	427,80	427,80
35237	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.020	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	1.530,00	1.530,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLÓGICOS LTDA - M		
35237	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	418,00	418,00
35237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 447565 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2024 - DIFERENCA PRO	67,44	67,44
35237	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RESSARCIMENTO RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022	7.687,53	7.687,53
35237	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE	313,26	313,26
35237	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2023 - REDEMOB CONSÓRCIO - VALE TRANSPORTE	1.529,44	1.529,44
<b>Total do dia:</b>					<b>756.276,97</b>	<b>756.276,97</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.436,28	7.436,28
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2024	3.000,00	3.000,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	7.577,68	7.577,68
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	6.570,87	6.570,87
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024	3.800,00	3.800,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	6.356,63	6.356,63
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	127,93	127,93
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	101,60	101,60
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	107,31	107,31
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	143,08	143,08
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2024	200,00	200,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	426,43	426,43
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	314,95	314,95
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2024	396,58	396,58
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5713 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2024	332,66	332,66
<b>Total do dia:</b>					<b>36.892,00</b>	<b>36.892,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19,04	19,04
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	191,68	191,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	52,30	52,30
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80,36	80,36
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	347,27	347,27
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	247,52	247,52
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	92,40	92,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	149,76	149,76
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	1.088,40	1.088,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	215,80	215,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	404,80	404,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	189,02	189,02
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	715,00	715,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.098,50	2.098,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	180,26	180,26
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	45,00	45,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	517,50	517,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.041,74	1.041,74
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	48,40	48,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.456,00	3.456,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23,70	23,70
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	800,00	800,00
35237	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - APORTE FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	59.930,94	59.930,94
35237	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - GRRF RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO	16.773,52	16.773,52
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3402243 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	330,00	330,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER	21.310,77	21.310,77
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	4.700,00	4.700,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	791,55	791,55
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	980,00	980,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024	853,33	853,33
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24819 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2024	44,91	44,91
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	28,45	28,45
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31648 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
35237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT RAIANY CAROLINE ARAUJO DE CARVALHO	40.727,42	40.727,42
<b>Total do dia:</b>					<b>169.496,20</b>	<b>169.496,20</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	30.179,47	30.179,47
35237	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	15.142,65	15.142,65
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	105,62	105,62
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	95,00	95,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	714,00	714,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	237,00	237,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.980,00	3.980,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	960,00	960,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	4.620,00	4.620,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	12,56	12,56
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	228,88	228,88
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	235,00	235,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	72,00	72,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	130,68	130,68
35237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	1.615.005,02	1.615.005,02
35237	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	15.142,65	15.142,65
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 273327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	237,00	237,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.830,20	2.830,20
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.133,91	1.133,91
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.664,88	2.664,88
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	988,62	988,62
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - PERFIL LOCAÇÕES	20.376,37	20.376,37
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16372 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	273,24	273,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT	4.700,00	4.700,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI	46.560,29	46.560,29
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - RATEIO MATRIZ	53.050,68	53.050,68
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	7.236,09	7.236,09
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	2.783,10	2.783,10
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	280,00	280,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024	3.373,46	3.373,46
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.224,00	1.224,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	925,36	925,36
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	14,79	14,79
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	46,99	46,99
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	121,44	121,44
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	156,62	156,62
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2024	136,54	136,54
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24819 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	145,66	145,66
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	376,47	376,47
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	45,85	45,85
35237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFERENCA PROVIS	362,22	362,22
<b>Total do dia:</b>					<b>1.837.547,00</b>	<b>1.837.547,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	2.400,00	2.400,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	98,00	98,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	179,70	179,70
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	178,80	178,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA	357,60	357,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	6,24	6,24
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	27,00	27,00



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	129,00	129,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	997,50	997,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	43,56	43,56
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	945,00	945,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	39,00	39,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	174,50	174,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	29,90	29,90
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	580,00	580,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,50	16,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4,50	4,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	23,30	23,30
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	175,00	175,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	855,00	855,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	378,00	378,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19,50	19,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	336,00	336,00
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	30.179,47	30.179,47
35237	31756	1.1.1.02.02.005	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.142,65	15.142,65
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24639 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.194,28	1.194,28
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.884,00	3.884,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	147.554,71	147.554,71
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024	38,95	38,95
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	16.259,37	16.259,37
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	1.053,94	1.053,94
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	287,44	287,44
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	670,69	670,69
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2227 - JOÃO BATISTA - MARÇO/2024	2,05	2,05
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 175 - SAFE - MARÇO/2024	891,06	891,06
<b>Total do dia:</b>					<b>236.277,31</b>	<b>236.277,31</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	711,00	711,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1061 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	229,13	229,13
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	143.794,00	143.794,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	4.707,87	4.707,87
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	75,25	75,25
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2024	233,26	233,26
35237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	229,12	229,12
35237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	5,88	5,88
<b>Total do dia:</b>					<b>151.362,64</b>	<b>151.362,64</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	248,00	248,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	39,00	39,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	320,00	320,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,40	5,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	845,00	845,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2,00	2,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,50	13,50
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271830 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	398,63	398,63
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271041 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	152,50	152,50
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 269144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.217,17	3.217,17
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 269145 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	304,66	304,66
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29490 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	495,00	495,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1246 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARI	520,00	520,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	420,00	420,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137434 - AIR LIQUIDE	642,69	642,69
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137635 - AIR LIQUIDE	642,69	642,69
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137085 - AIR LIQUIDE	1.812,66	1.812,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137897 - AIR LIQUIDE	642,69	642,69
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274530 - CIENTIFICA	204,76	204,76
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273020 - CIENTIFICA	435,10	435,10
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272978 - CIENTIFICA	924,31	924,31
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1839605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.491,90	2.491,90
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1839494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	513,99	513,99
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1844367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	283,50	283,50
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15867 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	969,95	969,95
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15331 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	518,24	518,24
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77433 - ELLO DISTRIBUICAO	1.280,00	1.280,00
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77442 - ELLO DISTRIBUICAO	3.600,00	3.600,00
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77247 - FARMATER	958,14	958,14
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15835 - FORMULA PAULISTA	726,50	726,50
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65873 - HOSPDROGAS	511,07	511,07
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68532 - HOSPDROGAS	540,77	540,77
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67143 - HOSPDROGAS	566,95	566,95
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56708 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS	490,86	490,86
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 457 - LUNAX SAUDE	840,00	840,00
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 220 - MACHADO MERCANTIL PRODUTO	529,25	529,25
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194251 - MEDCOM 0003-79	1.017,90	1.017,90
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.978,49	1.978,49
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271042 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	52,30	52,30
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348874 - SAMTRONIC	2.200,00	2.200,00
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9179 - PRIME COMERCIO	1.262,50	1.262,50
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9187 - PRIME COMERCIO	530,00	530,00
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2922 - PM DOS REIS LTDA	1.906,82	1.906,82
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2880 - PM DOS REIS LTDA	425,60	425,60
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13515 - MODERNA PAPELARIA E INFORM	1.019,23	1.019,23
35237	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56331 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	867,00	867,00
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2347 - AGIMED	3.000,00	3.000,00
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO	791,55	791,55
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3198643 - CORREIOS	384,40	384,40
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVIC	1.177,84	1.177,84
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31648 - IBES	910,51	910,51
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN	7.303,05	7.303,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN	1.595,45	1.595,45
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2227 - JOAO BATISTA	38,95	38,95
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3077 - LAVANDERIA JOHN CLER	21.310,77	21.310,77
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO	3.373,46	3.373,46
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE	4.700,00	4.700,00
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENC	7.577,68	7.577,68
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	14.862,57	14.862,57
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	8.312,20	8.312,20
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	4.878,90	4.878,90
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	5.421,00	5.421,00
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS	74.576,46	74.576,46
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	3.861,20	3.861,20
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICA DE CERES	3.660,15	3.660,15
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	11.963,97	11.963,97
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	5.601,70	5.601,70
35237	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO	7.499,05	7.499,05
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.034,94	1.034,94
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	67,21	67,21
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.034,61	1.034,61
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	951,61	951,61
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3356 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 986 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.595,07	1.595,07
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	678,92	678,92
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	9.159,20	9.159,20
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	158,38	158,38
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	63,45	63,45
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2212 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	2,45	2,45
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11253 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	28,58	28,58
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	42,68	42,68
35237	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26075 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	2,10	2,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	143,08	143,08
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7480 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	290,50	290,50
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00
35237	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.501,26	3.501,26
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	2.102,13	2.102,13
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2024	2.327,59	2.327,59
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	1.832,73	1.832,73
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	23,53	23,53
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	20,51	20,51
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	117,63	117,63
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	102,56	102,56
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	109,40	109,40
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2024	95,38	95,38
<b>Total do dia:</b>					<b>273.628,88</b>	<b>273.628,88</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	141,76	141,76
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.154,60	2.154,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	427,80	427,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	231,15	231,15
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	462,60	462,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.384,20	1.384,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	519,20	519,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.213,40	1.213,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	45,42	45,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	113,40	113,40
<b>Total do dia:</b>					<b>6.693,53</b>	<b>6.693,53</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	585,78	585,78
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	717,60	717,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15,60	15,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	3.900,00	3.900,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	388,00	388,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	388,80	388,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	104,80	104,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	148,00	148,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	157,80	157,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	350,00	350,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	136,80	136,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19,50	19,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	11,80	11,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	585,00	585,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	1.330,80	1.330,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	1.140,00	1.140,00
35237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - ABR	330,00	330,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.310,28</b>	<b>10.310,28</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	961,20	961,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	539,00	539,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79265 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	222,00	222,00
35237	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300048331 - SANEAGO - MARÇO/2024	7.504,34	7.504,34
35237	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 002/2024- - AGENCIA BRASIL CENTRAL	246,75	246,75
<b>Total do dia:</b>					<b>9.473,29</b>	<b>9.473,29</b>

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.298,06	1.298,06
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663,44	663,44
<b>Total do dia:</b>					<b>1.961,50</b>	<b>1.961,50</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	158,00	158,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	26,00	26,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.395,00	1.395,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	348,46	348,46
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.144,94	1.144,94
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	7,00	7,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	632,00	632,00
35237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	25.115,72	25.115,72
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1073 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	37,00	37,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26332 - ASMETRO	57,90	57,90
35237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26332 - ASMETRO	57,90	57,90
35237	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26332 - ASMETRO	2,10	2,10
35237	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 125698 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	83,50	83,50
35237	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1135034 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS	87,72	87,72
<b>Total do dia:</b>					<b>29.183,24</b>	<b>29.183,24</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,75	642,75
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	628,78	628,78
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	390,00	390,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85577 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.327,59	2.327,59
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	2.783,10	2.783,10
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208114 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO	818,38	818,38
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.356,63	6.356,63
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.107,74	3.107,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	925,36	925,36
35237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23.011,20	23.011,20
35237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16.263,00	16.263,00
35237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6385912 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	168,41	168,41
35237	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	390,00	390,00
<b>Total do dia:</b>					<b>57.812,94</b>	<b>57.812,94</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1075 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
35237	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	189.654,65	189.654,65
35237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.625,82	1.625,82
35237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16.120,19	16.120,19
35237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.350,76	3.350,76
35237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.113,52	2.113,52
35237	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.577,26	2.577,26
35237	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	32.449,05	32.449,05
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	12,69	12,69
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.831,84	1.831,84
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2686 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	319,01	319,01
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	206,99	206,99
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,78	135,78
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	124,50	124,50
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.500,54	1.500,54
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1546 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14,79	14,79
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,31	107,31
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.129,30	1.129,30
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	443,41	443,41
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	80,96	80,96
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34,80	34,80
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20,16	20,16
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	75,25	75,25
35237	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	31,68	31,68
35237	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	4.562,25	4.562,25
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15008 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2686 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 886 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 986 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.483,42	1.483,42
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	962,50	962,50
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	631,39	631,39
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 642 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 626 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	385,95	385,95
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 635 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.651,68	4.651,68
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 631 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 634 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 625 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 622 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 632 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1546 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1337 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1951 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45,85	45,85
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5640 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	332,66	332,66
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.500,82	3.500,82
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.374,56	1.374,56
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31227 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3815 - NOXTEC SERVICOS LTDA	250,98	250,98
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3814 - NOXTEC SERVICOS LTDA	107,89	107,89
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1812 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	233,26	233,26
35237	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
<b>Total do dia:</b>					<b>286.278,17</b>	<b>286.278,17</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	39,00	39,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	820,00	820,00
35237	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - FGTS SOBRE FOLHA	35.141,30	35.141,30
35237	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FGTS RESCISORIO	4.307,83	4.307,83
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	12.132,21	12.132,21
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	7.443,38	7.443,38
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	45.694,04	45.694,04
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000483331 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.504,34	7.504,34
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3422461 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	330,00	330,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	25.230,95	25.230,95
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	16.411,98	16.411,98
35237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	96.615,88	96.615,88
35237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6385892 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	188,82	188,82
35237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5178417673 - TIM S A	121,00	121,00
35237	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24049018333180 - CLARO S.A	303,56	303,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154628182 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20
<b>Total do dia:</b>					<b>252.728,49</b>	<b>252.728,49</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	417,00	417,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	115,00	115,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	444,50	444,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	539,40	539,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15,30	15,30
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	49,80	49,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24,00	24,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8,10	8,10
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	1.014,00	1.014,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	268,00	268,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.940,00	1.940,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	124,80	124,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	78,00	78,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18,00	18,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	256,50	256,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	384,00	384,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24,00	24,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3,48	3,48
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	100,20	100,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	76,20	76,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	195,00	195,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.574,00	1.574,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 278848 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.519,40	2.519,40
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 278851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	417,00	417,00
35237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99321670106 - TRCT NEUSA LEANDRO DA COSTA	9.027,47	9.027,47
<b>Total do dia:</b>					<b>19.633,15</b>	<b>19.633,15</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Abril de 2024

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

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	642,69	642,69
35237	31756	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	143,08	143,08
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	357,18	357,18
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	40,80	40,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	47,80	47,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	10,80	10,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,40	5,40
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	21,60	21,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	21,60	21,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	83,34	83,34
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	119,45	119,45
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4535 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	280,80	280,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	216,00	216,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	675,00	675,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	188,95	188,95
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	462,00	462,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	450,00	450,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	164,00	164,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	325,20	325,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	285,00	285,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	166,60	166,60
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	374,94	374,94
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	466,80	466,80
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	585,00	585,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	9,95	9,95
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6,90	6,90
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	45,00	45,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,00	5,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	373,50	373,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	21,00	21,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7,50	7,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	171,44	171,44
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	505,06	505,06
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	47,46	47,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	475.911,09	475.911,09
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	194.274,03	194.274,03
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379101 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	175,00	175,00
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.271,53	1.271,53
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	642,69	642,69
35237	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288101 - PM DOS REIS LTDA	1.825,74	1.825,74
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1156 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.000,00	3.000,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.800,00	3.800,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	853,33	853,33
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.832,73	1.832,73
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.102,13	2.102,13
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	143.794,00	143.794,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 233 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.700,00	4.700,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16.259,37	16.259,37
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 788 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO	449,00	449,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.707,87	4.707,87
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2094 - MUNDO DIGITAL	280,00	280,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2095 - MUNDO DIGITAL	1.224,00	1.224,00
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.713,95	6.713,95
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	239,60	239,60
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	10,40	10,40
<b>Total do dia:</b>					<b>871.393,30</b>	<b>871.393,30</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA	164,00	164,00
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	79,20	79,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA	547,50	547,50
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA	1.217,16	1.217,16
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	31,20	31,20
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	848,00	848,00
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	30.800,90	30.800,90
35237	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1260254241150390 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	30.800,90	30.800,90
35237	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRCT ALINE DOS SANTOS	4.653,45	4.653,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>69.142,31</b>	<b>69.142,31</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	690,00	690,00	
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00	
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30361 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	750,00	750,00	
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	310,00	310,00	
35237	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	23.405,48	23.405,48	
35237	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2024	16.594,52	16.594,52	
35237	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	40,00	40,00	
35237	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13090 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	980,00	980,00	
35237	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AUDIT. LTDA	239,60	239,60	
35237	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO	1.730,90	1.730,90	
					<b>Total do dia:</b>	<b>46.940,50</b>	<b>46.940,50</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35237	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS	22.425,69	22.425,69	
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.010,71	2.010,71	
					<b>Total do dia:</b>	<b>24.436,40</b>	<b>24.436,40</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35237	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	350,00	350,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2024	1.530,86	1.530,86
35237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	354,85	354,85
35237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,79	19,79
35237	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	613,49	613,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	405,10	405,10
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,92	0,92
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.788,27	1.788,27
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,63	149,63
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	741,04	741,04
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	98,80	98,80
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	494,02	494,02
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18,70	18,70
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12,35	12,35
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,87	0,87
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	70,67	70,67
35237	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10,58	10,58
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12,93	12,93
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13,31	13,31
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.610,60	5.610,60
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.221,55	2.221,55
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.863,84	1.863,84
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.750,88	1.750,88
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.449,65	1.449,65
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.016,64	1.016,64
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	865,74	865,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	527,15	527,15
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	301,23	301,23
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	225,23	225,23
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	29,40	29,40
35237	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.285,07	16.285,07
35237	31756 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.468,49	1.468,49
35237	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2024	362,47	362,47
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	532,40	532,40
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	7,60	7,60
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	114,01	114,01
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A	214,56	214,56
35237	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
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	11,40	11,40
35237	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	1,81	1,81



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGIA		
35237	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL	6.022,72	6.022,72
35237	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	- UNIDADE DE VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	67,61	67,61
35237	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	ALOJAMENTO - VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	1.261,59	1.261,59
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.297,48	1.297,48
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663,14	663,14
35237	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,44	33,44
35237	31756	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,05	0,05
35237	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.556,97	3.556,97
35237	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	3,41	3,41
35237	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.855,66	14.855,66
35237	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.842,82	2.842,82
35237	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	19,67	19,67
35237	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	348.462,46	348.462,46
35237	31756	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA -	527,99	527,99
35237	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	ABRIL/2024 VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO	1.814.593,06	1.814.593,06
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	REALIZADA EM 04/20 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,20	133,20
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,11	97,11
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	10,42	10,42
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,52	4,52
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,99	1,99
35237	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.162,19	1.162,19
35237	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	53.099,00	53.099,00
35237	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA	16.916,76	16.916,76
35237	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	ELETRICA - GLOSAS 04/2 VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL -	334,96	334,96
35237	31756	3.2.1.30.07.007	1.1.5.02.01.001	GLOSAS 04/2024 VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL -	2.400,00	2.400,00
35237	31756	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	ALMOXARIFADO - ABR VALOR REF EQUIP ELETROELET PERMANENTE - CEAP-SOL -	2.400,00	2.400,00
35237	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO - ABR VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2024	515,23	515,23
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	323,26	323,26
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	32.237,90	32.237,90
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	13.521,87	13.521,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	2.735,34	2.735,34
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.071,71	2.071,71
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.941,93	1.941,93
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.886,64	1.886,64
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	929,24	929,24
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	926,48	926,48
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	636,95	636,95
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	498,15	498,15
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	460,16	460,16
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.711,61	8.711,61
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.215,12	6.215,12
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.470,67	4.470,67
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.313,97	4.313,97
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.903,87	2.903,87
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	1,85	1,85
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.470,12	2.470,12
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.042,42	2.042,42
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.556,72	1.556,72
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,35	155,35
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.437,99	1.437,99
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	116,15	116,15
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	115,81	115,81
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	823,57	823,57
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	92,26	92,26
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	62,27	62,27
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	57,52	57,52
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	30,26	30,26
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	189,09	189,09
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,42	19,42
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,62	9,62
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,79	0,79
35237	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	0,49	0,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,10	0,10
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.809,88	3.809,88
35237	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.798,60	3.798,60
35237	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.088,86	2.088,86
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	272,81	272,81
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	250,13	250,13
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	228,40	228,40
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	215,73	215,73
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	149,63	149,63
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	53,23	53,23
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,63	31,63
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.143,33	10.143,33
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.461,17	2.461,17
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.864,54	1.864,54
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.453,92	1.453,92
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.268,86	1.268,86
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.109,84	1.109,84
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.089,08	1.089,08
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	730,33	730,33
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,21	671,21
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	617,67	617,67
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	567,08	567,08
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	560,88	560,88
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	547,47	547,47
35237	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	493,44	493,44
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	387,01	387,01
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	379,03	379,03
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	366,26	366,26
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	346,55	346,55
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
35237	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	314,68	314,68
35237	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	152,89	152,89
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	128,00	128,00
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	100,40	100,40
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	100,40	100,40
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	89,62	89,62
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.086,81	2.086,81
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,00	648,00
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,34	603,34
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	451,56	451,56
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,69	398,69
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,95	348,95
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	347,76	347,76
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,54	290,54
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	186,62	186,62
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	185,81	185,81
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	177,82	177,82
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
35237	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
35237	31756 3.2.1.20.01.009	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	420,79	420,79
35237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	60,02	60,02
35237	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	126,93	126,93
35237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.139,86	9.139,86
35237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	267,30	267,30
35237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
35237	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.631,92	6.631,92
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.501,66	1.501,66
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.420,86	1.420,86
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.290,19	1.290,19
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.118,52	1.118,52
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.025,52	1.025,52
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	936,46	936,46
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	884,49	884,49
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	686,06	686,06
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	613,49	613,49
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	405,10	405,10
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.004,94	42.004,94
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.827,88	7.827,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.644,62	7.644,62
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.961,02	5.961,02
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.721,05	5.721,05
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.899,16	4.899,16
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.550,34	4.550,34
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.465,22	4.465,22
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.994,37	2.994,37
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.751,95	2.751,95
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.532,41	2.532,41
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.325,03	2.325,03
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.299,64	2.299,64
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.244,61	2.244,61
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.023,10	2.023,10
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.586,74	1.586,74
35237	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.530,35	1.530,35
35237	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	1.140,00	1.140,00
35237	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024	3.000,00	3.000,00
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/	12,64	12,64
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	12,64	12,64
35237	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	6,99	6,99
35237	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	6,99	6,99
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	11,07	11,07
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	80,13	80,13
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	416,00	416,00
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABR	79,28	79,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20	889,05	889,05
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202	13,50	13,50
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A	63,63	63,63
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2	501,96	501,96
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	574,37	574,37
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	190,19	190,19
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A	4,43	4,43
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - AB	33,00	33,00
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	31,04	31,04
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	246,32	246,32
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - A	82,73	82,73
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - A	46,51	46,51
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A	40,42	40,42
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	28,41	28,41
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABR	0,89	0,89
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - A	1,91	1,91
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AB	186,95	186,95
35237	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI	951,96	951,96
35237	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	68,71	68,71
35237	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	59,70	59,70
35237	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2024	259,00	259,00
35237	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2024	216,10	216,10
35237	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	25,00	25,00
35237	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2	8.504,04	8.504,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2	800,88	800,88
35237	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	471,64	471,64
35237	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABR	28,58	28,58
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024	49,15	49,15
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - ABRIL/2024	3,54	3,54
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2024	76,95	76,95
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - ABRIL/2024	24,17	24,17
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202	482,18	482,18
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024	3,54	3,54
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/202	7,09	7,09
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/	7,09	7,09
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	12,57	12,57
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024	3,54	3,54
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	2,36	2,36
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	163,07	163,07
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	0,94	0,94
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2024	2,53	2,53
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	2,52	2,52
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2024	2,52	2,52
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/	7,09	7,09
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2024	134,25	134,25
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	16.129,10	16.129,10
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	27,51	27,51
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	502,01	502,01
35237	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	121,33	121,33



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
35237	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	5,48	5,48
35237	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2024	7,09	7,09
35237	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024	8,47	8,47
35237	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABR	159,00	159,00
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2024	375,58	375,58
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	42,62	42,62
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	9,32	9,32
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2024	4,66	4,66
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - ABRIL/2024	1,74	1,74
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2024	800,78	800,78
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2024	4,66	4,66
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2024	18,64	18,64
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2024	9,32	9,32
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	143,34	143,34
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2024	24.129,66	24.129,66
35237	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2024	42,38	42,38
35237	31756	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	411,73	411,73
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18,70	18,70
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	12,56	12,56
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12,35	12,35
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.325,91	1.325,91
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	307,65	307,65
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,07	233,07
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	178,26	178,26
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,42	174,42
35237	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	149,36	149,36
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	136,14	136,14
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	128,70	128,70
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,24	112,24
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	87,01	87,01
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,90	83,90
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,88	70,88
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,11	70,11
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,43	68,43
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,13	65,13
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	61,68	61,68
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	48,38	48,38
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,38	47,38
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,78	45,78
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,32	43,32
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	39,34	39,34
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	34,10	34,10
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,55	28,55
35237	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	24,63	24,63
35237	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.036,60	1.036,60
35237	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	89,68	89,68
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,82	9,82
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,37	8,37
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,51	7,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,16	6,16
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,92	5,92
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,91	5,91
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,45	5,45
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,14	5,14
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,69	4,69
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.782,07	10.782,07
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.536,52	3.536,52
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.166,13	2.166,13
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.942,23	1.942,23
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.486,46	1.486,46
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.482,57	1.482,57
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,14	1.308,14
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,39	1.197,39
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,10	1.126,10
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,08	981,08
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	862,56	862,56
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,88	815,88
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,70	752,70
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	750,84	750,84
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	710,48	710,48
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,18	699,18
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	637,05	637,05
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	615,66	615,66
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	592,45	592,45
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	590,71	590,71
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,28	570,28
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,94	544,94
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	514,00	514,00
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	487,56	487,56
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	486,29	486,29

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	469,19	469,19
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,52	445,52
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,13	403,13
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,83	394,83
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,53	381,53
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,37	377,37
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,16	365,16
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	360,99	360,99
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,24	352,24
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	321,79	321,79
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	319,43	319,43
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,18	284,18
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	246,27	246,27
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	237,92	237,92
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	229,33	229,33
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,37	219,37
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	201,94	201,94
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,19	3,19
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,19	2,19
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,74	1,74
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,05	1,05
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	194,33	194,33
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	193,75	193,75
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,05	187,05
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,74	178,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	174,31	174,31
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	173,29	173,29
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	168,59	168,59
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,38	155,38
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	153,89	153,89
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	132,23	132,23
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	127,53	127,53
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,61	118,61
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	118,40	118,40
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	107,82	107,82
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,74	105,74
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	104,77	104,77
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,64	104,64
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,49	78,49
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	78,04	78,04
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,95	71,95
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,07	60,07
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	57,17	57,17
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,93	55,93
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,25	49,25
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,40	47,40
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,26	47,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,60	43,60
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,12	41,12
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,03	4,03
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,95	3,95
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,61	3,61
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,54	37,54
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	33,29	33,29
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,59	31,59
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,88	28,88
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	25,55	25,55
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,66	21,66
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,42	19,42
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,55	17,55
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,87	14,87
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,83	14,83
35237	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13,94	13,94
35237	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
35237	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
35237	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

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,07	34,07
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,87	28,87
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,38	25,38
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,40	23,40
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,54	22,54
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,83	18,83
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,59	18,59
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,43	17,43
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,92	15,92
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,02	15,02
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,08	13,08
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	306,99	306,99
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	292,48	292,48
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	269,83	269,83
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	269,42	269,42
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	258,34	258,34
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	249,40	249,40
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,31	238,31
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	232,41	232,41
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	231,06	231,06
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	224,79	224,79
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,25	3,25
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,17	3,17
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,92	2,92
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,89	2,89
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,32	2,32
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,40	1,40
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	0,95	0,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,23	0,23
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,34	180,34
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	176,30	176,30
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,85	166,85
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,89	164,89
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,87	157,87
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,05	154,05
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,60	150,60
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,03	0,03
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	140,99	140,99
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	139,70	139,70
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	139,57	139,57
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,44	139,44
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,11	120,11
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,44	106,44
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,65	104,65
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	104,05	104,05
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,93	95,93
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,02	87,02
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,09	80,09
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,23	76,23
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,88	74,88
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,82	65,82
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,71	65,71
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,01	63,01
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,83	60,83
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,12	58,12



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,82	54,82
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,11	42,11
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,26	4,26
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,69	40,69
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,22	40,22
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,51	38,51
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,02	10,02
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,36	9,36
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,23	8,23
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,22	8,22
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,88	7,88
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,60	7,60
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,85	6,85
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,37	5,37
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,09	5,09
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,81	4,81
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.098,71	14.098,71
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.624,37	4.624,37
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.888,21	2.888,21
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.254,24	2.254,24
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.882,49	1.882,49
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,02	1.811,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,19	1.744,19
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.743,06	1.743,06
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,51	1.596,51
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,46	1.501,46
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.308,14	1.308,14
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.127,87	1.127,87
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,80	1.087,80
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.001,18	1.001,18
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	947,33	947,33
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	935,94	935,94
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	822,65	822,65
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	821,40	821,40
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	787,62	787,62
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,37	760,37
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	739,39	739,39
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,56	726,56
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,33	685,33
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	617,45	617,45
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,09	572,09
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,72	571,72
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,51	537,51
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,43	526,43
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	508,68	508,68
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,72	502,72
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,48	492,48
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	481,32	481,32
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,66	469,66
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	429,07	429,07
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	425,91	425,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,91	378,91
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,80	356,80
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,18	329,18
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	328,39	328,39
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,51	324,51
35237	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	317,22	317,22
35237	31756 3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	2.400,00	2.400,00
35237	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202	101.024,35	101.024,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,55	17,55
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,87	14,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,83	14,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13,94	13,94
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	12,35	12,35
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	637,05	637,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	615,66	615,66
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	592,45	592,45
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	590,71	590,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,28	570,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,94	544,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	514,00	514,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	487,56	487,56
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,05	187,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,74	178,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	174,31	174,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	173,29	173,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	168,59	168,59
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,38	155,38
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	153,89	153,89
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	132,23	132,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	127,53	127,53
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,61	118,61
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	118,40	118,40
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	107,82	107,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,74	105,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	104,77	104,77
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,64	104,64
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,49	78,49
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	78,04	78,04
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,95	71,95
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,07	60,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	57,17	57,17
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,93	55,93
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,25	49,25
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,40	47,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,26	47,26
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,60	43,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,12	41,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,69	4,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,03	4,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,95	3,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,61	3,61
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,54	37,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	33,29	33,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,59	31,59
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	28,88	28,88
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	25,55	25,55
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,66	21,66
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,42	19,42
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18,70	18,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,82	9,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,37	8,37
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,51	7,51
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,16	6,16
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,92	5,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,91	5,91
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,45	5,45
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,14	5,14
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.782,07	10.782,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.536,52	3.536,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.166,13	2.166,13
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.942,23	1.942,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.486,46	1.486,46
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.482,57	1.482,57
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.308,14	1.308,14
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,39	1.197,39
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,10	1.126,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,08	981,08
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	862,56	862,56
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,88	815,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,70	752,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	750,84	750,84
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	710,48	710,48
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,18	699,18
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	486,29	486,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	469,19	469,19
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,52	445,52
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,13	403,13
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,83	394,83
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,53	381,53
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,37	377,37
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,16	365,16
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	360,99	360,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,24	352,24
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	321,79	321,79
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	319,43	319,43
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,18	284,18
35237	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
35237	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

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	246,27	246,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,37	243,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	237,92	237,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	229,33	229,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,37	219,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	201,94	201,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,19	3,19
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,19	2,19
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,74	1,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,05	1,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	194,33	194,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	193,75	193,75
35237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.658,31	8.658,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.613,71	4.613,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.178,36	7.178,36
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,68	197,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,60	7,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,85	6,85
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,37	5,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,09	5,09
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,81	4,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.098,71	14.098,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.624,37	4.624,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.888,21	2.888,21
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.254,24	2.254,24
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.882,49	1.882,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,02	1.811,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,19	1.744,19
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.743,06	1.743,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,51	1.596,51
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,46	1.501,46
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.308,14	1.308,14
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.127,87	1.127,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,80	1.087,80
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.001,18	1.001,18
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	947,33	947,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	935,94	935,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	822,65	822,65
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	821,40	821,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	787,62	787,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,37	760,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	739,39	739,39
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,56	726,56
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,33	685,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	617,45	617,45
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,02	594,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,09	572,09
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,72	571,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,51	537,51
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,43	526,43
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	521,97	521,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	378,91	378,91
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,80	356,80
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,18	329,18
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	328,39	328,39
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,51	324,51
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	317,22	317,22
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	306,99	306,99



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	292,48	292,48
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	269,83	269,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	269,42	269,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	258,34	258,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	249,40	249,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,31	238,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	232,41	232,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	231,06	231,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	224,79	224,79
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,29	3,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,25	3,25
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,17	3,17
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,92	2,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,89	2,89
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,32	2,32
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,40	1,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	0,95	0,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,34	180,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	176,30	176,30
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,85	166,85
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,89	164,89
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	157,87	157,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,05	154,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,60	150,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	149,63	149,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,23	0,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,03	0,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	140,99	140,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	139,70	139,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	139,57	139,57
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,44	139,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	124,28	124,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,11	120,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,44	106,44
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	104,65	104,65
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	104,05	104,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,93	95,93
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,02	87,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,09	80,09
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,23	76,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,88	74,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,82	65,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,02	10,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,36	9,36
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,23	8,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,22	8,22
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,88	7,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,26	4,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,79	3,79
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,69	40,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,22	40,22
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,51	38,51
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,07	34,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,31	30,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,87	28,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,38	25,38
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,40	23,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,54	22,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,83	18,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,59	18,59
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,43	17,43
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,92	15,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,02	15,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,08	13,08
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	508,68	508,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,72	502,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,48	492,48
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	481,32	481,32
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,66	469,66
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	429,07	429,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	425,91	425,91
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,71	65,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,01	63,01
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,83	60,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,12	58,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,82	54,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,11	42,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,21	671,21
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	567,08	567,08
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	560,88	560,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	547,47	547,47
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	498,15	498,15
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	493,44	493,44
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	460,16	460,16
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	387,01	387,01
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	379,03	379,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	366,26	366,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	346,55	346,55
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	314,68	314,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	272,81	272,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	250,13	250,13
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	228,40	228,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	215,73	215,73
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,63	149,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	98,80	98,80
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	53,23	53,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,63	31,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.143,33	10.143,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.461,17	2.461,17
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.864,54	1.864,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.453,92	1.453,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.268,86	1.268,86
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.109,84	1.109,84
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.089,08	1.089,08
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	981,98	981,98
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	929,24	929,24
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	926,48	926,48

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	730,33	730,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	617,67	617,67
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	883,63	883,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	797,78	797,78
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	648,24	648,24
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	624,09	624,09
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	567,44	567,44
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	556,56	556,56
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	540,73	540,73
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	482,12	482,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,76	459,76
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,28	425,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	395,39	395,39
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,69	392,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	370,84	370,84
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	308,03	308,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	274,00	274,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	241,42	241,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,88	204,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	147,15	147,15
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	131,97	131,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	92,62	92,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.004,94	42.004,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.827,88	7.827,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.644,62	7.644,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.961,02	5.961,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.721,05	5.721,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.899,16	4.899,16
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.550,34	4.550,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.465,22	4.465,22
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.809,88	3.809,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.798,60	3.798,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.994,37	2.994,37
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.751,95	2.751,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.532,41	2.532,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.325,03	2.325,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.299,64	2.299,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.244,61	2.244,61
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.042,42	2.042,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.023,10	2.023,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.886,64	1.886,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.586,74	1.586,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.530,35	1.530,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.501,66	1.501,66
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.420,86	1.420,86
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.290,19	1.290,19
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.118,52	1.118,52
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.025,52	1.025,52
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	936,46	936,46
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	884,49	884,49
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	686,06	686,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	613,49	613,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	613,49	613,49
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.657,70	10.657,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	405,10	405,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	405,10	405,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.062,71	2.062,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.648,89	1.648,89
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.365,66	1.365,66
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.359,41	1.359,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.029,99	1.029,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,85	908,85
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	784,46	784,46
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	730,31	730,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	514,16	514,16
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	386,81	386,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	380,28	380,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	310,69	310,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	276,18	276,18
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	221,22	221,22
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	176,11	176,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	145,28	145,28
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	145,00	145,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,86	123,86
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	45,35	45,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.373,07	6.373,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.847,55	5.847,55
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.215,78	3.215,78
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.048,32	2.048,32
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.781,11	1.781,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.057,06	1.057,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	978,92	978,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	881,64	881,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,81	734,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	87,01	87,01
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	12,56	12,56
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18,70	18,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	24,63	24,63
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,55	28,55
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	34,10	34,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.325,91	1.325,91
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	307,65	307,65
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	233,07	233,07
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	178,26	178,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,42	174,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	149,36	149,36
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	136,14	136,14
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	128,70	128,70
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	116,15	116,15
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	115,81	115,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,24	112,24
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12,35	12,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,90	83,90
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,88	70,88
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	70,11	70,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,43	68,43
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,13	65,13
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	62,27	62,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	61,68	61,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	57,52	57,52
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	48,38	48,38
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,38	47,38
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,78	45,78
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,32	43,32
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	39,34	39,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	1,85	1,85
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,42	19,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	30,26	30,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	92,26	92,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,35	155,35
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,92	0,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	636,95	636,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.941,93	1.941,93
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.653,45	4.653,45
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.027,47	9.027,47
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	32,40	32,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	29,40	29,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13,31	13,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	12,93	12,93
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10,58	10,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	10,42	10,42
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,62	9,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,52	4,52
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	3,41	3,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,99	1,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,87	0,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,79	0,79
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	0,49	0,49
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,10	0,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	88.106,53	88.106,53
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.285,07	16.285,07
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.829,73	13.829,73
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.941,79	12.941,79
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.070,72	12.070,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.066,79	12.066,79
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.621,74	9.621,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.711,61	8.711,61
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.728,49	7.728,49
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.318,18	7.318,18
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.849,95	6.849,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.631,92	6.631,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.215,12	6.215,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.792,33	1.792,33
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.788,27	1.788,27
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.750,88	1.750,88
35237	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
35237	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
35237	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

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.556,72	1.556,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.454,14	1.454,14
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.449,65	1.449,65
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.437,99	1.437,99
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.362,26	1.362,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.162,19	1.162,19
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.016,64	1.016,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	959,74	959,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	945,19	945,19
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	865,74	865,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	823,57	823,57
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	741,04	741,04
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	701,34	701,34
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,20	133,20
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,03	129,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	128,00	128,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,13	127,13
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	126,93	126,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,64	104,64
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	100,40	100,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	100,40	100,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,11	97,11
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	89,62	89,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	70,67	70,67
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	60,02	60,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	53,77	53,77
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,95	348,95
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	347,76	347,76
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	301,23	301,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,83	290,83
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,54	290,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	267,30	267,30
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	245,40	245,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	245,39	245,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	234,31	234,31
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,54	232,54
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	225,23	225,23
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	218,12	218,12
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	210,03	210,03
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	189,09	189,09
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	189,02	189,02
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	186,62	186,62
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	185,81	185,81
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,65	180,65
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	177,82	177,82
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	163,60	163,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.810,92	5.810,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.610,60	5.610,60
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.931,75	4.931,75
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.689,61	4.689,61
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.470,67	4.470,67
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.313,97	4.313,97
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.185,69	4.185,69
35237	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
35237	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.732,29	3.732,29
35237	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





PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.364,80	5.364,80
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,68	197,68
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	65,72	65,72
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	72,86	72,86
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	542,92	542,92
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
35237	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35237	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	945,93	945,93
35237	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	280,37	280,37
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	131,97	131,97
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,86	123,86
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	92,62	92,62
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	72,86	72,86
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	65,72	65,72
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	45,35	45,35
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.657,70	10.657,70
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.027,47	9.027,47
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.658,31	8.658,31
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.178,36	7.178,36
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.373,07	6.373,07
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.847,55	5.847,55
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.364,80	5.364,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.653,45	4.653,45
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.613,71	4.613,71
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.215,78	3.215,78
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.062,71	2.062,71
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.048,32	2.048,32
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.781,11	1.781,11
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.648,89	1.648,89
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.365,66	1.365,66
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.359,41	1.359,41
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.057,06	1.057,06
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.029,99	1.029,99
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	978,92	978,92
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,85	908,85
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	883,63	883,63
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	881,64	881,64
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	797,78	797,78
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	784,46	784,46
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	734,81	734,81
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	730,31	730,31
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	648,24	648,24
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	624,09	624,09
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	567,44	567,44
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	556,56	556,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	542,92	542,92
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	540,73	540,73
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	514,16	514,16
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	482,12	482,12
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	459,76	459,76
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	425,28	425,28
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	395,39	395,39
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	392,69	392,69
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	386,81	386,81
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	380,28	380,28
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	370,84	370,84
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	310,69	310,69
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	308,03	308,03
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	276,18	276,18
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	274,00	274,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	241,42	241,42
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	221,22	221,22
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	215,59	215,59
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,88	204,88
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,68	197,68
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,68	197,68
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	176,11	176,11
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	147,15	147,15
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	145,28	145,28
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	145,00	145,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
35237	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.884,34	1.884,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA	348.309,57	348.309,57
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,54	232,54
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	218,12	218,12
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	210,03	210,03
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	189,02	189,02
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,65	180,65
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	163,60	163,60
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,64	104,64
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	100,98	100,98
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	53,77	53,77
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	32,40	32,40
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	88.106,53	88.106,53
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.829,73	13.829,73
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.941,79	12.941,79
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.070,72	12.070,72
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.066,79	12.066,79
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.621,74	9.621,74
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.728,49	7.728,49
35237	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

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.318,18	7.318,18
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.849,95	6.849,95
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.810,92	5.810,92
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.931,75	4.931,75
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.689,61	4.689,61
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.185,69	4.185,69
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.732,29	3.732,29
35237	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
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.562,62	3.562,62
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.361,69	3.361,69
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.268,32	3.268,32
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.255,51	3.255,51
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.560,00	2.560,00
35237	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
35237	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
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.092,84	2.092,84
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.792,33	1.792,33
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.454,14	1.454,14
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.362,26	1.362,26
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	959,74	959,74
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	945,19	945,19
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	701,34	701,34
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	648,00	648,00
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,83	290,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	245,39	245,39
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	234,31	234,31
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,03	129,03
35237	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
35237	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.626,36	1.626,36
35237	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.221,91	8.221,91
35237	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	193,89	193,89
35237	31756 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	348.309,57	348.309,57
35237	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	3.887,20	3.887,20
35237	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	112,80	112,80
35237	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	23.970,00	23.970,00
35237	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2024	4.700,00	4.700,00
35237	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	132.265,63	132.265,63
35237	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	990,56	990,56
35237	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	3.510,00	3.510,00
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	11.125,10	11.125,10
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	6.356,63	6.356,63
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	101,60	101,60
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2024	374,90	374,90
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	314,95	314,95
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	7.153,92	7.153,92
35237	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	970,17	970,17
35237	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	8.528,62	8.528,62
35237	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	8.528,62	8.528,62
35237	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024	183.184,00	183.184,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024	19.162,50	19.162,50
35237	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/20	27.849,65	27.849,65
35237	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRI	3.000,00	3.000,00
35237	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
35237	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024	2.451,16	2.451,16
35237	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	622,40	622,40
35237	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL	1.250,00	1.250,00
35237	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - ABRIL/20	5.625,00	5.625,00
35237	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/	4.000,00	4.000,00
35237	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
35237	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	3.659,61	3.659,61
35237	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
35237	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.409,00	4.409,00
35237	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
35237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	8.096,22	8.096,22
35237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	3.107,74	3.107,74
35237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
35237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	7.084,80	7.084,80
35237	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024	1.567,44	1.567,44
35237	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	52.403,25	52.403,25
35237	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	20.916,00	20.916,00
35237	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
35237	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	13.578,30	13.578,30
35237	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	31.901,49	31.901,49
35237	31756 3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024	806,99	806,99
35237	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	9.200,00	9.200,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	6.200,00	6.200,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.300,00	8.300,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	4.273,60	4.273,60
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	3.900,00	3.900,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	106.935,12	106.935,12
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	18.000,00	18.000,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	16.450,00	16.450,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	13.241,80	13.241,80
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	5.400,00	5.400,00
35237	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	6.000,00	6.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.857.988,81</b>	<b>5.857.988,81</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>11.005.806,91</b>	<b>11.005.806,91</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>11.005.806,91</b>	<b>11.005.806,91</b>

Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037