

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	0,01	0,01
36070	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,51	0,51
36070	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF 3077 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOTA SUBSTITUIDA	21.310,77	21.310,77
36070	31756 2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2024	3.273,04	3.273,04
36070	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.247,74	19.247,74
36070	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	0,01	0,01
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	23.215,88	23.215,88
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	3.107,74	3.107,74
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	20.376,37	20.376,37
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	46.560,29	46.560,29
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	786,05	786,05
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2024	1.221,89	1.221,89
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	2.620,16	2.620,16
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - ABRIL/2024	539,63	539,63
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15206 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2024	2.436,75	2.436,75
36070	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.002	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2024	183.184,00	183.184,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.016	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - SAFE - ABRIL/2024	19.162,50	19.162,50
36070	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL	1.250,00	1.250,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - MARÇO	1.250,00	1.250,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI	1.250,00	1.250,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	50,00	50,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.6.1.04.01.001	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM	1.250,00	1.250,00
36070	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	4.491,67	4.491,67
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	122.280,07	122.280,07
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	17.167,59	17.167,59
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	1.560,69	1.560,69
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	7.803,45	7.803,45
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA- ABRIL/2024	7.257,21	7.257,21

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20	3.127,00	3.127,00
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	1.212,50	1.212,50
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/2024	37,50	37,50
36070	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - DEZEM	1.250,00	1.250,00
36070	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - DEZEMBRO/2023	50,00	50,00
36070	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO	1.436,65	1.436,65
36070	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 20629 - REDEMOB CONSORCIO	294,25	294,25
Total do dia:					520.061,92	520.061,92

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	56,00	56,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE P	1.725,00	1.725,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	60,83	60,83
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	288,00	288,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	34,50	34,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	63,25	63,25
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	500,75	500,75
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	98.633,98	98.633,98
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6167 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	2.400,00	2.400,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273075 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	504,78	504,78
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.294,00	6.294,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16116 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	330,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.042,16	1.042,16
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1848371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.980,00	3.980,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16152 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	711,00	711,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69509 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.508,46	2.508,46
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.825,28	3.825,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.469,47	2.469,47
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197603 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.088,40	1.088,40
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14250 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	565,90	565,90
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143662 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	1.297,80	1.297,80
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 665517 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.360,90	1.360,90
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3066 - PM DOS REIS LTDA	357,60	357,60
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3065 - PM DOS REIS LTDA	2.008,50	2.008,50
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3064 - PM DOS REIS LTDA	1.866,60	1.866,60
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25501 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.250,00	4.250,00
36070	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273166 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	549,74	549,74
36070	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ	53.099,01	53.099,01
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1980 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	16.306,65	16.306,65
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2382 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - ABRIL/20	3.000,00	3.000,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	1.595,45	1.595,45
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	12.132,21	12.132,21
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	25.212,41	25.212,41
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABRIL	3.659,61	3.659,61
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 453747 - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2024	1.567,44	1.567,44
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	7.577,68	7.577,68
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	5.133,86	5.133,86
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	45.682,32	45.682,32
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - ABRIL	4.409,00	4.409,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	7.499,05	7.499,05
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	5.421,00	5.421,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	96.615,88	96.615,88
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	11.963,97	11.963,97
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	14.862,57	14.862,57
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	5.601,70	5.601,70
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.312,20	8.312,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	16.263,00	16.263,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	3.660,15	3.660,15
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	3.861,20	3.861,20
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	4.878,90	4.878,90
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1980 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	2.187,77	2.187,77
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	2.529,89	2.529,89
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1113 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	3.291,58	3.291,58
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	64,10	64,10
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1114 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	135,78	135,78
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1113 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	319,01	319,01
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	58,50	58,50
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	127,93	127,93
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	539,59	539,59
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	124,50	124,50
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	81,00	81,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	90,00	90,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	1.604,03	1.604,03
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	198,63	198,63
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	246,75	246,75
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	93,00	93,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	138,00	138,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	270,00	270,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1980 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	206,99	206,99
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	25,50	25,50
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1113 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	1.595,07	1.595,07
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	426,43	426,43
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	290,50	290,50
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	189,00	189,00
36070	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	210,00	210,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	3.742,73	3.742,73
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	463,46	463,46
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	575,75	575,75
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	217,00	217,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	322,00	322,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	630,00	630,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1980 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	1.034,94	1.034,94
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	149,58	149,58
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1114 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	678,92	678,92
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	2.697,94	2.697,94
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AB	79,05	79,05
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1980 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - ABRI	962,50	962,50
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	837,00	837,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	427,80	427,80
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	288,30	288,30
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	764,93	764,93
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	615,74	615,74
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	4.972,48	4.972,48
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	279,00	279,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	251,10	251,10
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	385,95	385,95
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1585 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - ABR	2.509,09	2.509,09
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024	396,58	396,58
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1113 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	1.483,42	1.483,42
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1114 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2024	631,39	631,39
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/2024	198,72	198,72
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1393 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2024	181,35	181,35
36070	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.013	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2024 -	3.394,76	3.394,76
Total do dia:					549.928,32	549.928,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - APORTE FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	250.000,00	250.000,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	1.695.820,05	1.695.820,05
36070	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	13.906,02	13.906,02
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	20.376,37	20.376,37
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.887,20	3.887,20
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	122.280,07	122.280,07
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15206 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	46.560,29	46.560,29
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12.132,21	12.132,21
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	25.212,41	25.212,41
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1980 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	16.306,65	16.306,65
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	4.409,00	4.409,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3252 - A.M.V GRAFICA LTDA - ABRIL/2024	806,99	806,99
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	941,03	941,03
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2024	27.849,65	27.849,65
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25063 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2024	49,53	49,53
Total do dia:					2.253.762,57	2.253.762,57

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	3.373,46	3.373,46
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2024	136,54	136,54
Total do dia:					3.510,00	3.510,00

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATIC	16,50	16,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 490 - RD HOSPITALAR LTDA	917,46	917,46
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	809,40	809,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107773 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	1.349,00	1.349,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 73690 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.071,55	1.071,55
36070	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.681.430,75	1.681.430,75
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 5096 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA	16,50	16,50
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	7.598,31	7.598,31
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2024	3.000,00	3.000,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2024	2.451,16	2.451,16
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16699 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - ABRIL/2024	527,99	527,99
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024	3.800,00	3.800,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/	23.011,20	23.011,20
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	121,44	121,44
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABRIL/	958,80	958,80
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2024	200,00	200,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	376,47	376,47
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	734,80	734,80
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	690,00	690,00
Total do dia:					1.734.647,90	1.734.647,90

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - BARBARA ROBERTA RIBEIRO MACEDO	3.383,22	3.383,22
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - GRECIA QUINTA RIBEIRO DE SOUZA	4.283,82	4.283,82
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	7.667,04	7.667,04
36070	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2024	350,00	350,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	791,55	791,55
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 322 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	132.265,63	132.265,63
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11268 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	28,45	28,45
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32132 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	3.640,00	3.640,00
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.285,22	1.285,22
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.700,00	1.700,00
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	20,54	20,54
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	63,68	63,68
Total do dia:					156.449,32	156.449,32

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	59,00	59,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	460,00	460,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	736,00	736,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	736,00	736,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	260,00	260,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	184,00	184,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	184,00	184,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	92,00	92,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	92,00	92,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 46 - 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA	368,00	368,00
36070	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024	108,30	108,30
36070	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA - ABRIL/2024	5,70	5,70
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 67800 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	260,00	260,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26556 - ASMETRO	57,90	57,90
36070	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26556 - ASMETRO	57,90	57,90
36070	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26556 - ASMETRO	2,10	2,10
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.140,00	1.140,00
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	6.570,87	6.570,87
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	107,31	107,31
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	143,08	143,08
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5802 - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2024	332,66	332,66
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	78.016,06	78.016,06
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	1.246,93	1.246,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - ABRIL/2024	3.865,47	3.865,47
Total do dia:					95.085,28	95.085,28

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA	3.747,80	3.747,80
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	36.439,81	36.439,81
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	36.439,81	36.439,81
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	37.530,50	37.530,50
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	229,12	229,12
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	112,80	112,80
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1267 - LC COMERCIO DE APARELHOS AU	10,40	10,40
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	117,63	117,63
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	102,56	102,56
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.595,07	1.595,07
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	678,92	678,92
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	9.159,20	9.159,20
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26332 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	2,10	2,10
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1262 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	5,88	5,88
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 496 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	24,16	24,16
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	290,50	290,50
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	116,00	116,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.034,94	1.034,94
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	958,80	958,80
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	143,08	143,08
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11263 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	28,45	28,45
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	44,91	44,91
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3368 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	670,69	670,69
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	156,62	156,62
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3082 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	1.221,89	1.221,89
36070	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2227 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	2,05	2,05
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	3.990,85	3.990,85
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	67,38	67,38
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	224,58	224,58
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	208,86	208,86
36070	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.707,87	4.707,87
36070	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	75,25	75,25
36070	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	233,26	233,26
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	720,00	720,00
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	229,12	229,12
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1274 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	5,88	5,88
Total do dia:					155.196,76	155.196,76

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663,44	663,44
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 139697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.298,06	1.298,06
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.213,30	1.213,30
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106770 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES	1.915,80	1.915,80
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.915,51	4.915,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.213,40	1.213,40
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9226 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	320,00	320,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13790 - MODERNA PAPELARIA LTDA	904,90	904,90
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.961,50	1.961,50
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16247 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.539,94	2.539,94
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	248,00	248,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16642 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	564,62	564,62
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79265 - FARMATE MEDICAMENTOS LTDA	1.183,20	1.183,20
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16209 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA	816,00	816,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70447 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.303,38	1.303,38
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70764 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	539,00	539,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14789 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24427 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	1.721,30	1.721,30
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 256 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.700,00	4.700,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1567 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	280,00	280,00
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1393 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	3.660,15	3.660,15
36070	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MAI	660,00	660,00
Total do dia:					32.971,50	32.971,50

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.900,00	1.900,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	360,00	360,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	312,00	312,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	96,00	96,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.150,00	1.150,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	316,00	316,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18286 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	606,65	606,65
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	232,00	232,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	115,00	115,00
Total do dia:					5.087,65	5.087,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - PGTO DE FOLHA PISO ENFERMAGEM	330.592,86	330.592,86
36070	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO - ABRIL/2024	7.859,58	7.859,58
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	700,00	700,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,96	8,96
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,10	8,10
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	60,00	60,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	314,32	314,32
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	674,50	674,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	628,64	628,64
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	19,49	19,49
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	15,16	15,16
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	18,80	18,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	9,35	9,35
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	615,00	615,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,40	13,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	74,00	74,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,80	8,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 673097 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	204,00	204,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	24,00	24,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	289,50	289,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,90	13,90
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6,72	6,72
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	70,00	70,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	47,70	47,70
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,40	5,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14040 - MODERNA PAPELARIA LTDA	67,50	67,50
36070	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	45.965,65	45.965,65
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	37.104,10	37.104,10
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	38.376,49	38.376,49
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	38.456,16	38.456,16
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	185.520,50	185.520,50
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	37.978,91	37.978,91
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 36474 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	60,00	60,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139025 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.994,06	1.994,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16278 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	348,46	348,46
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278761 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	961,40	961,40
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278848 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.727,98	5.727,98
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17254 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	747,60	747,60
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78933 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	1.574,00	1.574,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79954 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	958,40	958,40
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 745 - FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	502,58	502,58
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30361 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.440,00	1.440,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	788,04	788,04
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72178 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.109,58	1.109,58
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3908 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.063,80	1.063,80
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14472 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.126,80	1.126,80
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13911 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.230,05	1.230,05
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3212 - PM DOS REIS LTDA	1.928,66	1.928,66
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1856739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	444,50	444,50
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1857355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.138,75	1.138,75
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351988 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.200,00	2.200,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4535 - SANTÉ MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,25	400,25
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11928 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	310,00	310,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	6.356,63	6.356,63
Total do dia:					759.480,16	759.480,16

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2,40	2,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	91,20	91,20
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	87,60	87,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	229,00	229,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	342,00	342,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	577,20	577,20
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	328,00	328,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	11,52	11,52
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	31,60	31,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.217,60	2.217,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	730,00	730,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	125,00	125,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA	190,00	190,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	798,98	798,98
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	98,00	98,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	578,40	578,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	336,00	336,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23,40	23,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	250,80	250,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	481,95	481,95
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	432,80	432,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	255,00	255,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	99,00	99,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3400 - PM DOS REIS LTDA	567,00	567,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24,00	24,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30254 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24,12	24,12
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	196,00	196,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	150,00	150,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21,00	21,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	100,80	100,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3399 - PM DOS REIS LTDA	178,80	178,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	75,00	75,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	210,00	210,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	82,80	82,80
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 36515 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21,00	21,00
Total do dia:					9.967,97	9.967,97

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	368,00	368,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 281725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	350,00	350,00
36070	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2024 - GRRF – CELMA OLIVEIRA SANTOS	9.151,37	9.151,37
36070	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2024 - GRRF – CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	3.959,76	3.959,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26623 - ASMETRO	57,90	57,90
36070	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26623 - ASMETRO	57,90	57,90
36070	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26623 - ASMETRO	2,10	2,10
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	1.833,84	1.833,84
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	20,52	20,52
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	102,62	102,62
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	95,44	95,44
36070	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 09/24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - ABRIL/20	3.045,29	3.045,29
Total do dia:					19.044,74	19.044,74

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30850 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	253,00	253,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19,80	19,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	734,00	734,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18,60	18,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	40,20	40,20
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	7,80	7,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	183,60	183,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4220 - H M BORGES	1.355,76	1.355,76
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 81317 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	59,40	59,40
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1867888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.312,00	2.312,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4220 - H M BORGES	772,20	772,20
36070	31756	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	821,00	821,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	27.232,51	27.232,51
36070	31756	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
36070	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CELMA OLIVEIRA SANTOS	14.794,11	14.794,11
36070	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2024 - TRCT - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ	6.316,02	6.316,02
36070	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	52,86	52,86
36070	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	331.000,00	331.000,00
Total do dia:					386.432,86	386.432,86

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2024

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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	45,00	45,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 140057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146046 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	1.140,00	1.140,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 25756 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC	2.860,00	2.860,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	299.590,16	299.590,16
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	31.723,93	31.723,93
36070	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	12.000,00	12.000,00
36070	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124051008487327 - FGTS	35.670,47	35.670,47
36070	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - GRRF - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ	4.751,44	4.751,44
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1377 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	45,00	45,00
36070	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - INSS FOLHA 04/2024	177.759,14	177.759,14
36070	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.053,94	1.053,94
36070	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.518,17	2.518,17
36070	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.273,04	3.273,04
36070	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.082,44	2.082,44
36070	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16.120,19	16.120,19
36070	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2405901837672 - CLARO S/A	342,06	342,06
36070	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5203282074 - TIM S/A	121,00	121,00
36070	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6584166 - CLARO S/A	188,60	188,60
36070	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6584185 - CLARO S/A	168,28	168,28
36070	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF FOLHA	27.313,71	27.313,71
36070	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES	1.343,14	1.343,14
36070	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF RESCISOES	943,25	943,25
36070	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF 13º	8,22	8,22
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.604,03	1.604,03
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.831,84	1.831,84
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.191,95	1.191,95
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,31	107,31
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14,79	14,79
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	46,99	46,99
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	287,44	287,44
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	75,25	75,25
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20,51	20,51
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	23,53	23,53
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33265 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,78	135,78
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	319,01	319,01
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	206,99	206,99
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	124,50	124,50
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
36070	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
36070	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PIS FOLHA	4.446,77	4.446,77
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	51,45	51,45
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	138,69	138,69
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180776 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	147,29	147,29
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180777 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	59,01	59,01
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1363 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15106 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.695,05	3.695,05
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2715 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	962,50	962,50
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	631,39	631,39
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.483,42	1.483,42
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 645 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 648 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 649 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	385,95	385,95
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43133 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8.518,06	8.518,06
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 653 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.972,48	4.972,48
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32995 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31648 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	891,06	891,06
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1565 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5713 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	332,66	332,66
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1843 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	233,26	233,26
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24819 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	145,66	145,66
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181324 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	95,38	95,38
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181323 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	109,40	109,40
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45,85	45,85
36070	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24639 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	62,50	62,50
36070	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - TRCT - JOSEMARY SOARES DE SOUSA DA LUZ	11.257,57	11.257,57
Total do dia:					679.376,75	679.376,75

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	63.114,90	63.114,90
36070	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,80	470,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 668872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	859,00	859,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32132 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	910,51	910,51
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SANTINNI SERVICOS	3.659,61	3.659,61
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1585 - SANTINNI SERVICOS	45.682,32	45.682,32
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2730 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR	1.595,45	1.595,45
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3226930 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	470,80	470,80
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7564 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	3.800,00	3.800,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25063 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	941,03	941,03
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3252 - AMV GRAFICA	806,99	806,99
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	527,99	527,99
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO	3.861,20	3.861,20
Total do dia:					126.700,60	126.700,60

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	237,00	237,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	28,50	28,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	27,54	27,54
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16542 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	395,00	395,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11949 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMAT	144,00	144,00
Total do dia:					832,04	832,04

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8,00	8,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	283,50	283,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	119,50	119,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.974,00	3.974,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	35,45	35,45
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	35,00	35,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	564,00	564,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	20,00	20,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1871021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	37,00	37,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	705,60	705,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15503 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	660,00	660,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10,80	10,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.016,00	3.016,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.424,50	2.424,50
36070	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	4.780,00	4.780,00
36070	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	3.168,00	3.168,00
36070	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	7.410,00	7.410,00
36070	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	40,00	40,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 36736 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	174,50	174,50
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	594,61	594,61
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	1.305,55	1.305,55
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	21,27	21,27
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	32,91	32,91
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	73,43	73,43
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	68,29	68,29
36070	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2024	30,60	30,60
36070	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5394549 - REDEMOB CONSÓRCIO	2.384,50	2.384,50
Total do dia:					31.977,01	31.977,01

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	27.358,00	27.358,00
36070	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	6.768,48	6.768,48
36070	31756	1.1.1.02.02.005	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.768,48	6.768,48
Total do dia:					40.894,96	40.894,96

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	200,00	200,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	307,17	307,17
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20,00	20,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	714,36	714,36
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	267,89	267,89
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	500,05	500,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	16,50	16,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	545,60	545,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	39,60	39,60
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	195,30	195,30
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	554,80	554,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16666 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	474,00	474,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	96,70	96,70
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82045 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	184,50	184,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1866030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	40,00	40,00
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.953,69	8.953,69
36070	31756	1.1.1.02.02.004	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	27.358,00	27.358,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000483979 - SANEAGO DE GOIAS S.A	7.859,58	7.859,58
36070	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542414800714 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	649,91	649,91
36070	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
36070	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1096931 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20
Total do dia:					50.240,23	50.240,23

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DUPLICIDADE	3.373,46	3.373,46
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60358 - EIRE VALE GONÇALVES JAYME	4.688,57	4.688,57
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60134 - MARIA ESMERALDINA SOARES	4.157,84	4.157,84
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60202 - VALDIVA SANTOS DA SILVA	4.188,14	4.188,14
36070	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60327 - CLENIA RIBEIRO DE FARIA	4.318,48	4.318,48
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	60,00	60,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	171,00	171,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	227,50	227,50
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	120,00	120,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	525,00	525,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	228,58	228,58
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	314,80	314,80
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	273,00	273,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18963 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	74,00	74,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	463,98	463,98
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	463,98	463,98
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	130,00	130,00
36070	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 140341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	498.163,15	498.163,15
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16526 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00
36070	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1939 - MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.725,00	1.725,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	117,60	117,60
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2382 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1863 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.707,87	4.707,87
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25239 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIAN	3.990,85	3.990,85
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14843 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208458 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	818,38	818,38
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13201 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	720,00	720,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13196 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.140,00	1.140,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4073 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.598,31	7.598,31
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2205 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.640,00	3.640,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2204 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.700,00	1.700,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.285,22	1.285,22
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1329 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	690,00	690,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	734,80	734,80
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.570,87	6.570,87
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3444455 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	660,00	660,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - COMPUTADORES E SISTEMAS	3.107,74	3.107,74
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86242 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	2.451,16	2.451,16
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1182 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.000,00	3.000,00
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	7.577,68	7.577,68
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	5.133,86	5.133,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2237 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	108,30	108,30
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.312,13	1.312,13
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182829 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	588,03	588,03
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182768 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.833,84	1.833,84
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	132.265,63	132.265,63
36070	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3380 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	78.016,06	78.016,06
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 470 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23.011,20	23.011,20
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 674 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	96.615,88	96.615,88
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 673 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16.263,00	16.263,00
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 672 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.421,00	5.421,00
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 671 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.878,90	4.878,90
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 670 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.312,20	8.312,20
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 663 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.963,97	11.963,97
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 669 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14.862,57	14.862,57
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 668 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7.499,05	7.499,05
36070	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 667 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.601,70	5.601,70
36070	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	117,60	117,60
36070	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22759 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	2,40	2,40
Total do dia:					1.000.918,68	1.000.918,68

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	217.670,15	217.670,15
36070	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2024	34.588,49	34.588,49
36070	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - TRTC ADRIANA CORREIA MENDES	758,64	758,64
36070	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - PAGAMENTO DA FOLHA	250.679,00	250.679,00
36070	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	251.500,00	251.500,00
Total do dia:					755.196,28	755.196,28

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2024	748,12	748,12
36070	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	151,74	151,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,92	75,92
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	114,35	114,35
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	104,59	104,59
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	69,00	69,00
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	57,17	57,17
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	168,25	168,25
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	168,13	168,13
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22,37	22,37
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,82	15,82
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14,29	14,29
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13,94	13,94
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13,07	13,07
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	43,60	43,60
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	39,99	39,99
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	39,91	39,91
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	24,01	24,01
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21,21	21,21
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,08	13,08
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8,62	8,62
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,06	6,06
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1,74	1,74
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1,87	1,87
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,45	0,45
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	733,58	733,58
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.385,83	1.385,83
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	518,75	518,75
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	468,85	468,85
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	428,82	428,82
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.269,90	1.269,90
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.012,04	1.012,04
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	282,88	282,88
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	847,59	847,59
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	841,23	841,23
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	745,51	745,51
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	178,92	178,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	435,79	435,79
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	126,52	126,52
36070	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	527,19	527,19
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.543,79	1.543,79
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.223,73	1.223,73
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.044,28	1.044,28
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	865,74	865,74
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	616,82	616,82
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	254,26	254,26
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	244,75	244,75
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	131,79	131,79
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	123,59	123,59
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112,96	112,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	7,23	7,23
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.868,70	16.868,70
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.637,78	5.637,78
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.146,24	2.146,24
36070	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.845,01	1.845,01
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2024	7.995,06	7.995,06
36070	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2024	557,98	557,98
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	100,62	100,62
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	288,38	288,38
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	35,76	35,76
36070	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
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	107,28	107,28
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	7.320,63	7.320,63
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	95,00	95,00
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	1,81	1,81
36070	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	15,20	15,20
36070	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	739,18	739,18
36070	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2024	131,26	131,26
36070	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	637,84	637,84
36070	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,04	0,04
36070	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36070	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36070	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	2.118,00	2.118,00
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	1,55	1,55
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.392,38	5.392,38
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.946,96	3.946,96
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22,89	22,89
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	114,43	114,43
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.305,59	3.305,59
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	180,10	180,10
36070	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	129,97	129,97
36070	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	12.172,27	12.172,27
36070	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	10.503,67	10.503,67
36070	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18,42	18,42
36070	31756 3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - MAIO/2024	255,67	255,67
36070	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	2.410.449,73	2.410.449,73
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,50	252,50
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,16	196,16
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	179,91	179,91
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	8,18	8,18
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,98	2,98
36070	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.178,37	2.178,37
36070	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	52.476,72	52.476,72
36070	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2	18.966,92	18.966,92
36070	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2024	375,79	375,79
36070	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2024	994,26	994,26
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	216,84	216,84
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.942,41	1.942,41
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	6.990,54	6.990,54
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	22.730,38	22.730,38
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	847,59	847,59
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	723,37	723,37
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	654,86	654,86
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	603,81	603,81
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	596,81	596,81
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	506,02	506,02
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	461,74	461,74
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	461,29	461,29
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	392,91	392,91
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	101,70	101,70
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	96,13	96,13
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	92,69	92,69
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	289,64	289,64
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	270,22	270,22
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	85,91	85,91
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	76,23	76,23
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	73,72	73,72
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	65,71	65,71
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	230,39	230,39
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	175,34	175,34
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	55,35	55,35
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	251,47	251,47
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	190,98	190,98
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	45,62	45,62
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	168,25	168,25
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,97	130,97
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,37	118,37
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23,87	23,87
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	31,43	31,43
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18,59	18,59
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	97,89	97,89
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	89,98	89,98
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	58,13	58,13
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,10	58,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÃO		
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11,59	11,59
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	39,91	39,91
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,46	39,46
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21,34	21,34
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21,02	21,02
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,00	20,00
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,18	18,18
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9,22	9,22
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8,08	8,08
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,06	6,06
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	5,56	5,56
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2,65	2,65
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2,32	2,32
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,65	0,65
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,08	0,08
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1,19	1,19
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.627,62	7.627,62
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.335,81	3.335,81
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.153,22	3.153,22
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.817,76	2.817,76
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.155,41	2.155,41
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.432,88	3.432,88
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.421,67	3.421,67
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.036,12	3.036,12
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.815,62	1.815,62
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.496,41	1.496,41
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.857,27	2.857,27
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.767,71	2.767,71
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.758,38	2.758,38
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.542,54	2.542,54
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.170,14	2.170,14
36070	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.964,58	1.964,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.811,44	1.811,44
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.031,01	1.031,01
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	813,61	813,61
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	783,01	783,01
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	769,08	769,08
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	687,26	687,26
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.732,29	1.732,29
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.385,21	1.385,21
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	525,71	525,71
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	442,83	442,83
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	380,01	380,01
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	1.343,95	1.343,95
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.144,29	1.144,29
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.140,56	1.140,56
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.082,13	1.082,13
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	364,98	364,98
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	302,27	302,27
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	922,57	922,57
36070	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	919,47	919,47
36070	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.640,89	4.640,89
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	83,67	83,67
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	81,90	81,90
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	69,00	69,00
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	32,30	32,30
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,94	13,94
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11,16	11,16
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,32	2,32
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	33.146,39	33.146,39
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.290,26	2.290,26
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.246,16	2.246,16
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.037,46	2.037,46
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.600,53	1.600,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.448,04	1.448,04
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.403,76	1.403,76
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,43	1.253,43
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,79	1.185,79
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.111,28	1.111,28
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	959,55	959,55
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	796,10	796,10
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	793,06	793,06
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	753,58	753,58
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	737,26	737,26
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,21	671,21
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	606,28	606,28
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	603,09	603,09
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,39	351,39
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	162,90	162,90
36070	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	114,35	114,35
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.014,84	2.014,84
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.696,00	3.696,00
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	543,70	543,70
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	520,00	520,00
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	489,40	489,40
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,69	398,69

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	394,60	394,60
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,06	385,06
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	384,15	384,15
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	357,05	357,05
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	347,76	347,76
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	249,65	249,65
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	200,80	200,80
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	171,96	171,96
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,72	120,72
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	95,43	95,43
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,52	83,52
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36,36	36,36
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22,40	22,40
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	11,63	11,63
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4,85	4,85
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
36070	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	294,24	294,24
36070	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.522,02	2.522,02
36070	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	120,15	120,15
36070	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	153,00	153,00
36070	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	19.724,20	19.724,20
36070	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.614,43	7.614,43
36070	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90
36070	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.139,11	5.139,11
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.556,23	4.556,23
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.432,79	4.432,79
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,17	3.934,17
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,00	3.264,00
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.251,53	3.251,53
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.022,80	3.022,80
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.751,95	2.751,95
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,74	2.485,74
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.472,66	2.472,66
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.440,71	1.440,71
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	733,58	733,58
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	667,89	667,89
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	518,75	518,75
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	468,85	468,85
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	428,82	428,82
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	343,03	343,03
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	282,88	282,88
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	244,05	244,05
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	132,44	132,44
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	57,17	57,17
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45,74	45,74
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9,52	9,52
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	136.245,40	136.245,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.390,07	9.390,07
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.209,29	9.209,29
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.608,53	6.608,53
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.462,14	6.462,14
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.100,23	6.100,23
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.755,41	5.755,41
36070	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.755,39	5.755,39
36070	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
36070	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2024	3.000,00	3.000,00
36070	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO - DEVOLUÇÃO SES	3.457,80	3.457,80
36070	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	974,78	974,78
36070	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA IMOBILIZADO - TV LED 32 - DEVOLUÇÃO SES	974,78	974,78
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAI	170,84	170,84
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/202	142,13	142,13
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	251,49	251,49
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	436,66	436,66
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO	752,72	752,72
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	116,54	116,54
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MA	6,01	6,01
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	23,98	23,98
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	94,12	94,12
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	6,01	6,01
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - M	101,29	101,29
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	355,43	355,43
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	25,37	25,37
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	23,88	23,88
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	26,90	26,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	12,57	12,57
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	566,97	566,97
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20	250,20	250,20
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	111,22	111,22
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	343,53	343,53
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	54,84	54,84
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	50,57	50,57
36070	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2	55,38	55,38
36070	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2024	287,21	287,21
36070	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	165,65	165,65
36070	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	13,74	13,74
36070	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/20	4.581,58	4.581,58
36070	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20	532,08	532,08
36070	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	930,35	930,35
36070	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	39,40	39,40
36070	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI	57,16	57,16
36070	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024	2.919,97	2.919,97
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2024	3,37	3,37
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	5,50	5,50
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2024	210,99	210,99
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	164,25	164,25
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - APOIO - MAIO/2024	2,35	2,35
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024	35,80	35,80
36070	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024	19,20	19,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024	130,44	130,44
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MAIO/2024	38,60	38,60
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024	295,81	295,81
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	6,74	6,74
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	5,24	5,24
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2024	3,37	3,37
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	18.925,48	18.925,48
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/	45,84	45,84
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	370,75	370,75
36070	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	77,88	77,88
36070	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI	80,00	80,00
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	215,38	215,38
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	9,47	9,47
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2024	4,73	4,73
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2024	4,73	4,73
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2024	453,04	453,04
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2024	223,24	223,24
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2024	45,31	45,31
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2024	2,02	2,02
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2024	16,26	16,26
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2024	4,01	4,01
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2024	9,47	9,47
36070	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2024	27.636,42	27.636,42
36070	31756	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.068,29	1.068,29
36070	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,52	272,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,46	38,46
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22,37	22,37
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	33,24	33,24
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,36	20,36
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15,82	15,82
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14,29	14,29
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13,07	13,07
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	12,56	12,56
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	10,46	10,46
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8,62	8,62
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,46	5,46
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4,04	4,04
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	1,74	1,74
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.370,59	4.370,59
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,84	298,84
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	286,28	286,28
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,92	43,92
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,90	271,90
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	201,48	201,48
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	200,07	200,07
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	175,48	175,48
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	167,85	167,85
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,68	156,68
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,14	135,14
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,95	119,95
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,58	117,58
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	99,52	99,52
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,16	92,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,90	83,90
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,00	82,00
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	75,38	75,38
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
36070	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
36070	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	10,38	10,38
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,40	1.197,40
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,21	1.126,21
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	889,08	889,08
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,61	828,61
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,86	815,86
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	767,98	767,98
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,70	752,70
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	742,58	742,58
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	730,26	730,26
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	708,71	708,71
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,18	699,18
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	686,14	686,14
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	167,66	167,66
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,36	167,36
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	142,94	142,94
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	120,06	120,06
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,78	119,78
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,63	115,63
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	111,10	111,10
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	109,03	109,03
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,66	108,66
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,65	104,65
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,46	104,46
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,11	100,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	99,30	99,30
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,78	95,78
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,29	66,29
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	62,80	62,80
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,43	61,43
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,21	60,21
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,40	59,40
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,18	56,18
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,26	50,26
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,74	45,74
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,51	44,51
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,89	40,89
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,86	34,86
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,28	29,28
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	26,59	26,59
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,26	22,26
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,60	21,60
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,45	14,45
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,22	14,22
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13,70	13,70
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,06	13,06
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12,41	12,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,27	11,27
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,10	9,10
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,28	8,28
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,68	7,68
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,43	7,43
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6,82	6,82
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,28	6,28
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,71	5,71
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,56	5,56
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,11	5,11
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,36	4,36
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,66	3,66
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,64	3,64
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,32	3,32
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,71	1,71
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.113,95	11.113,95
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.645,37	3.645,37
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,41	2.226,41
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.160,69	2.160,69
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.091,91	2.091,91
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,50	1.445,50
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.422,02	1.422,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.305,66	1.305,66
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.241,44	1.241,44
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	628,21	628,21
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	571,75	571,75
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	556,42	556,42
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,94	544,94
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	511,18	511,18
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	474,12	474,12
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	466,42	466,42
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,51	445,51
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,79	435,79
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	428,26	428,26
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	407,19	407,19
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,83	394,83
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,76	392,76
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,38	377,38
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	369,39	369,39
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	366,03	366,03
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,17	365,17
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,25	352,25
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	332,42	332,42
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	271,78	271,78
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	251,90	251,90
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	243,57	243,57
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,38	243,38
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	206,05	206,05
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,53	187,53
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	182,51	182,51
36070	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: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	178,11	178,11
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	172,85	172,85
36070	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	171,28	171,28
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,92	164,92
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	160,08	160,08
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,18	154,18
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,05	154,05
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	144,44	144,44
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	142,34	142,34
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	139,57	139,57
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,27	139,27
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,59	134,59
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,15	132,15
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,43	106,43
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,01	95,01
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,39	88,39
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,02	87,02
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	83,73	83,73
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	81,92	81,92
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,14	79,14
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,81	74,81
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	73,58	73,58
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,93	66,93
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,11	61,11
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,13	58,13
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,52	54,52
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,23	54,23
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,12	42,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,22	40,22
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,04	39,04
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,72	34,72
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,03	34,03
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,15	28,15
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,56	26,56
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,17	23,17
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,28	19,28
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,64	18,64
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,95	17,95
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,40	17,40
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,51	16,51
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,01	15,01
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,04	11,04
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,24	10,24
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,89	9,89
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,35	9,35
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,37	8,37
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,65	7,65
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,81	6,81
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,78	6,78
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,34	4,34
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,24	3,24
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,90	2,90
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,24	2,24
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,40	1,40
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.442,64	14.442,64
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.737,19	4.737,19
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.402,58	3.402,58
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.815,38	2.815,38
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.656,56	2.656,56
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,35	1.927,35
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.864,34	1.864,34
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,06	1.811,06
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,18	1.744,18
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.740,91	1.740,91
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.651,76	1.651,76
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,52	1.596,52
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,61	1.501,61
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.155,42	1.155,42
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.116,05	1.116,05
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,83	1.104,83
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,83	1.087,83
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.023,98	1.023,98
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.003,60	1.003,60
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	989,20	989,20
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	935,14	935,14
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	923,45	923,45
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	871,36	871,36
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	836,62	836,62
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,85	763,85
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,58	726,58
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	681,57	681,57
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,90	677,90
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	632,17	632,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	611,50	611,50
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,03	594,03
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,09	572,09
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,02	571,02
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	541,78	541,78
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,44	526,44
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,79	502,79
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,53	492,53
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	488,05	488,05
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,66	469,66
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	433,95	433,95
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	362,39	362,39
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,81	356,81
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	335,86	335,86
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,49	324,49
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	324,46	324,46
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	306,73	306,73
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	289,65	289,65
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	274,41	274,41
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	272,20	272,20
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	250,54	250,54
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,32	238,32
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	225,22	225,22
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	224,33	224,33
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	223,55	223,55
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	222,35	222,35
36070	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	212,53	212,53
36070	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202	103.050,90	103.050,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15,82	15,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,45	14,45
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14,29	14,29

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,22	14,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13,70	13,70
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13,07	13,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,06	13,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	12,41	12,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,71	1,71
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.113,95	11.113,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.645,37	3.645,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,41	2.226,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.160,69	2.160,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.091,91	2.091,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.445,50	1.445,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.422,02	1.422,02
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.305,66	1.305,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.241,44	1.241,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,40	1.197,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.126,21	1.126,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	889,08	889,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,61	828,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	815,86	815,86
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	767,98	767,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	752,70	752,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	742,58	742,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	730,26	730,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	708,71	708,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,18	699,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	686,14	686,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	628,21	628,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	571,75	571,75
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	556,42	556,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	544,94	544,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	511,18	511,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	474,12	474,12
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	466,42	466,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,51	445,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,79	435,79
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	428,26	428,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	407,19	407,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,83	394,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	392,76	392,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,38	377,38
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	369,39	369,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	366,03	366,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	365,17	365,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	352,25	352,25
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	332,42	332,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	271,78	271,78
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	251,90	251,90
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	243,57	243,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	243,38	243,38
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	206,05	206,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	187,53	187,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	182,51	182,51
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	178,11	178,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	172,85	172,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	171,28	171,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,26	22,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,60	21,60
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
36070	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	167,66	167,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,36	167,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	142,94	142,94
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	120,06	120,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	119,78	119,78
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,63	115,63
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	111,10	111,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	109,03	109,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,66	108,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,65	104,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,46	104,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,11	100,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	99,30	99,30
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,78	95,78
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,29	66,29
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	62,80	62,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,43	61,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60,21	60,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,40	59,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,18	56,18
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,26	50,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,74	45,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,51	44,51
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,89	40,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,86	34,86
36070	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,28	29,28
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	26,59	26,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	22,37	22,37
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,27	11,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8,62	8,62
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,28	8,28
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,68	7,68
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,43	7,43
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,28	6,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,71	5,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,56	5,56
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,11	5,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,36	4,36
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,66	3,66
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,32	3,32
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	1,74	1,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.970,27	7.970,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.947,86	5.947,86
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.037,21	5.037,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.283,82	4.283,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.988,04	3.988,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,80	3.747,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.865,53	2.865,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	287.572,90	287.572,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	21.112,14	21.112,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	910,61	910,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.817,17	3.817,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.911,36	1.911,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	15.268,68	15.268,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	138,58	138,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	203,35	203,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	289,65	289,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,85	763,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	726,58	726,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	681,57	681,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,90	677,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	632,17	632,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	611,50	611,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	594,03	594,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	572,09	572,09
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	571,02	571,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	541,78	541,78
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,44	526,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	164,92	164,92
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	160,08	160,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,70	159,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,18	154,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	154,05	154,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,88	144,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	144,44	144,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	142,34	142,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	139,57	139,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,54	139,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,27	139,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,59	134,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,15	132,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,72	127,72
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	274,41	274,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	272,20	272,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	250,54	250,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	238,32	238,32
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	225,22	225,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	224,33	224,33
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	223,55	223,55
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	222,35	222,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	212,53	212,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,97	15,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,01	15,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,94	13,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,04	11,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,88	10,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,24	10,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,04	10,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,89	9,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,35	9,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,10	9,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,37	8,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,65	7,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,27	7,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6,82	6,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	523,66	523,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	502,79	502,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	492,53	492,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	488,05	488,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,88	486,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	469,66	469,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	433,95	433,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	362,39	362,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	356,81	356,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	335,86	335,86
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	329,19	329,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	324,49	324,49
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	324,46	324,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	306,73	306,73
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,81	6,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,78	6,78
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,03	5,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,69	4,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,34	4,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,64	3,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,41	3,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,24	3,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,90	2,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,24	2,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,40	1,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.442,64	14.442,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.737,19	4.737,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.402,58	3.402,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.815,38	2.815,38
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.656,56	2.656,56
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,35	1.927,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.864,34	1.864,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,06	1.811,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.744,18	1.744,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.740,91	1.740,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.651,76	1.651,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,52	1.596,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,61	1.501,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.155,42	1.155,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.116,05	1.116,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,83	1.104,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.087,83	1.087,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.023,98	1.023,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.003,60	1.003,60
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	989,20	989,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	935,14	935,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	923,45	923,45
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	871,36	871,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	836,62	836,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	114,35	114,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	106,43	106,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	95,01	95,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,39	88,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,02	87,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	83,73	83,73
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	81,92	81,92
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,29	80,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,14	79,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,81	74,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	73,58	73,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	69,00	69,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,93	66,93
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,11	61,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,13	58,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,52	54,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,23	54,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,12	42,12
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,22	40,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,04	39,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,95	38,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,57	37,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,72	34,72
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,03	34,03

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,15	28,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,56	26,56
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,96	25,96
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,17	23,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,28	19,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,64	18,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,10	18,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,95	17,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,44	17,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,40	17,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,51	16,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	114,35	114,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	126,52	126,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	92,69	92,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	83,67	83,67
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	81,90	81,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	73,72	73,72
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	69,00	69,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	32,30	32,30
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18,59	18,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13,94	13,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11,16	11,16
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,32	2,32
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	33.146,39	33.146,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.290,26	2.290,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.246,16	2.246,16
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.037,46	2.037,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.600,53	1.600,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.448,04	1.448,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.403,76	1.403,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.303,94	1.303,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.255,83	1.255,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,43	1.253,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,79	1.185,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,48	1.149,48
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.111,28	1.111,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	959,55	959,55
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	813,61	813,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	796,10	796,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	793,06	793,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	783,23	783,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	769,08	769,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	753,58	753,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	737,26	737,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,59	722,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	687,26	687,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	671,21	671,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	606,28	606,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	603,09	603,09
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	525,71	525,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	523,14	523,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	442,83	442,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	364,98	364,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	362,28	362,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	351,39	351,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,55	350,55
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	338,15	338,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	251,47	251,47
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	233,64	233,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	190,98	190,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	178,92	178,92
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	162,90	162,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	104,59	104,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.346,20	5.346,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.148,84	5.148,84
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.139,11	5.139,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.712,91	4.712,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.556,23	4.556,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.432,79	4.432,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.934,17	3.934,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.335,81	3.335,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,00	3.264,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.251,53	3.251,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,27	3.211,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.153,22	3.153,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.022,80	3.022,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.962,63	2.962,63
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.817,76	2.817,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.751,95	2.751,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,74	2.485,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.472,66	2.472,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.155,41	2.155,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,86	2.144,86
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.815,62	1.815,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.496,41	1.496,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.485,35	1.485,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.440,71	1.440,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.437,27	1.437,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.386,43	1.386,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.811,24	2.811,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.817,70	1.817,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.031,01	1.031,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	957,92	957,92
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	783,01	783,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	733,58	733,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	733,58	733,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	667,89	667,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.736,50	1.736,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.529,68	1.529,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	518,75	518,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	518,75	518,75
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	468,85	468,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	468,85	468,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	428,82	428,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	428,82	428,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	380,01	380,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.301,54	1.301,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.235,01	1.235,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	343,03	343,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	302,27	302,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	282,88	282,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	282,88	282,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	950,74	950,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,12	877,12
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	244,05	244,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	695,79	695,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	683,82	683,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	618,32	618,32
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	617,51	617,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	132,44	132,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	459,61	459,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,75	433,75
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	414,35	414,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,28	380,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	341,65	341,65

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,91	290,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	76,23	76,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	233,64	233,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	214,56	214,56
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	196,19	196,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	180,10	180,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	57,17	57,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	57,17	57,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45,74	45,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	162,08	162,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	145,04	145,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	121,15	121,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	107,46	107,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	98,05	98,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	78,43	78,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	64,68	64,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	55,80	55,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	39,29	39,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	30,28	30,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9,52	9,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13,07	13,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,83	11,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10,45	10,45
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2,17	2,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	26.529,54	26.529,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	136.245,40	136.245,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.390,07	9.390,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.209,29	9.209,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.608,53	6.608,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.462,14	6.462,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.100,23	6.100,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.755,41	5.755,41

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.755,39	5.755,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.711,94	2.711,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.355,88	4.355,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.745,47	1.745,47
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.181,95	1.181,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,54	1.129,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.057,06	1.057,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.015,45	1.015,45
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	858,67	858,67
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	730,31	730,31
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	658,15	658,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	295,29	295,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	278,41	278,41
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,52	275,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	210,34	210,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,27	185,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,17	173,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	156,57	156,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	101,21	101,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28,71	28,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	23,94	23,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19,50	19,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4,03	4,03
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	76.657,53	76.657,53
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.785,15	6.785,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.429,32	5.429,32
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.184,20	2.184,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	12,56	12,56
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	97,90	97,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	99,52	99,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	101,70	101,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,16	92,16
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	90,33	90,33
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	85,91	85,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,90	83,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,00	82,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	75,38	75,38
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	65,71	65,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	65,39	65,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	55,35	55,35
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	45,62	45,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,29	45,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,92	43,92
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,82	43,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,27	42,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,46	38,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,20	29,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	23,87	23,87
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22,37	22,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	33,24	33,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,36	20,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	31,43	31,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,82	15,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14,29	14,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13,07	13,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	96,13	96,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11,59	11,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	10,46	10,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9,22	9,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8,62	8,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	5,46	5,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4,04	4,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2,32	2,32
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1,74	1,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.370,59	4.370,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,84	298,84
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	286,28	286,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,52	272,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,90	271,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	201,48	201,48
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	200,07	200,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	175,48	175,48
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	167,85	167,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	162,99	162,99
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,97	156,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	156,68	156,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,69	143,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,14	135,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,95	119,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,58	117,58
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,08	0,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,65	0,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2,65	2,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8,08	8,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.794,11	14.794,11
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	758,64	758,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.316,02	6.316,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.257,57	11.257,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	543,70	543,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	527,80	527,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	527,19	527,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	520,00	520,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	506,02	506,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	489,40	489,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	461,74	461,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	461,29	461,29
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	454,42	454,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	448,08	448,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	435,79	435,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	429,65	429,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	425,46	425,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	425,00	425,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,69	398,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	394,60	394,60
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	392,91	392,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	385,06	385,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	384,15	384,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	376,33	376,33
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	357,05	357,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	347,76	347,76
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	324,00	324,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	294,24	294,24
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	290,83	290,83
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	289,64	289,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	270,22	270,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	254,26	254,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	252,50	252,50
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	249,65	249,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	244,75	244,75
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	168,25	168,25
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	168,25	168,25
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	168,13	168,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,00	160,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	153,00	153,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	131,79	131,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,97	130,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	129,97	129,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	123,59	123,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,72	120,72
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	120,15	120,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	119,97	119,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,37	118,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	114,43	114,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112,96	112,96
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	98,15	98,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	97,89	97,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	96,94	96,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	95,43	95,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	95,43	95,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,13	94,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	89,98	89,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,52	83,52
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	83,04	83,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	58,13	58,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	58,10	58,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	51,99	51,99
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	43,60	43,60
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	39,99	39,99
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	39,91	39,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	39,91	39,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,46	39,46
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	723,37	723,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	714,80	714,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	671,51	671,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	654,86	654,86
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,36	654,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	616,82	616,82
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	603,81	603,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	603,54	603,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	596,81	596,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	6,98	6,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,06	6,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,06	6,06
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	5,56	5,56
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4,85	4,85
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,98	2,98
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,26	2,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	287.572,90	287.572,90
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	89.111,93	89.111,93
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.680,91	21.680,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1,87	1,87
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	1,55	1,55
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1,19	1,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,45	0,45
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.112,14	21.112,14
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.868,70	16.868,70
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.268,68	15.268,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	14.928,95	14.928,95
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.604,96	14.604,96
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.069,78	14.069,78
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.828,36	11.828,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.874,00	10.874,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.788,20	9.788,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.739,79	9.739,79
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.973,88	7.973,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.797,87	7.797,87
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.701,19	7.701,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.627,62	7.627,62
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.614,43	7.614,43
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.366,50	7.366,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	7.105,36	7.105,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.664,80	6.664,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.637,78	5.637,78
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.553,66	5.553,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.392,38	5.392,38
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.362,42	4.362,42
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.089,77	4.089,77
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.946,96	3.946,96
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.702,67	3.702,67
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.696,00	3.696,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	232,54	232,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	230,39	230,39
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	227,21	227,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	214,22	214,22
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	200,80	200,80
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,16	196,16
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,55	193,55
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	181,77	181,77
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	180,10	180,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	179,91	179,91
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	175,34	175,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	171,96	171,96
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.178,37	2.178,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.170,14	2.170,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	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
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.082,13	1.082,13
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.066,37	1.066,37
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.044,28	1.044,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.017,89	1.017,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.012,04	1.012,04
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	922,57	922,57
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	919,47	919,47
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	910,61	910,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	37,65	37,65
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36,36	36,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	33,66	33,66
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	24,01	24,01
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	22,89	22,89
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	22,40	22,40
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21,34	21,34
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	21,21	21,21
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	21,02	21,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,00	20,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,18	18,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	13,44	13,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,08	13,08
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	11,63	11,63
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	8,18	8,18
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	7,23	7,23
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	865,74	865,74
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	847,59	847,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	847,59	847,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	847,20	847,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	841,23	841,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	840,10	840,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	799,78	799,78
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	745,51	745,51
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	727,07	727,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.670,10	3.670,10
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.635,36	3.635,36
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.544,47	3.544,47
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.432,88	3.432,88
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.421,67	3.421,67
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.305,59	3.305,59
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.036,12	3.036,12
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.857,27	2.857,27
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.767,71	2.767,71
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.758,38	2.758,38
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.542,54	2.542,54
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.522,02	2.522,02
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36070	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.181,19	2.181,19
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.157,49	4.157,49
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.817,05	1.817,05
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	605,68	605,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	277,17	277,17
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	270,64	270,64
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	131,44	131,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
36070	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	560,25	560,25
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,44	169,44
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	79,07	79,07
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	98,15	98,15
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	77,31	77,31
36070	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.988,04	3.988,04
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.817,17	3.817,17
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,80	3.747,80
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.865,53	2.865,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.811,24	2.811,24
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.711,94	2.711,94
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.184,20	2.184,20
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.911,36	1.911,36
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.817,70	1.817,70
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.817,05	1.817,05
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.745,47	1.745,47
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.738,34	1.738,34
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.736,50	1.736,50
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.654,12	1.654,12
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.529,68	1.529,68
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.468,04	1.468,04
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,23	1.340,23
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.301,54	1.301,54
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.289,57	1.289,57
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.235,01	1.235,01
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.181,95	1.181,95
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,54	1.129,54
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.057,06	1.057,06
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.023,01	1.023,01
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.015,45	1.015,45
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	950,74	950,74
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,53	915,53
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	913,61	913,61
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	910,61	910,61
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	877,12	877,12
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	858,67	858,67
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	758,64	758,64
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	734,30	734,30
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	730,31	730,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	287.572,90	287.572,90
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	76.657,53	76.657,53
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	26.529,54	26.529,54
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	21.112,14	21.112,14
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	15.268,68	15.268,68
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.794,11	14.794,11
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.257,57	11.257,57
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.970,27	7.970,27
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.785,15	6.785,15
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.316,02	6.316,02
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.947,86	5.947,86
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.429,32	5.429,32
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.037,21	5.037,21
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.355,88	4.355,88
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.283,82	4.283,82
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.157,49	4.157,49
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	700,35	700,35
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	695,79	695,79
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	683,82	683,82
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	658,15	658,15
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	618,32	618,32
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	617,51	617,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	605,68	605,68
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	560,25	560,25
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,34	527,34
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	459,61	459,61
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	452,80	452,80
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	433,75	433,75
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	432,28	432,28
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	414,35	414,35
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,28	380,28
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	341,65	341,65
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	338,05	338,05
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	295,29	295,29
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,91	290,91
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	278,41	278,41
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	277,17	277,17
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,52	275,52
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	270,64	270,64
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	249,27	249,27
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	233,64	233,64
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	214,56	214,56
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	210,34	210,34
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	203,35	203,35
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	196,19	196,19
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	196,08	196,08
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,27	185,27
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	180,10	180,10
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,17	173,17
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,03	173,03
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,44	169,44
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	162,08	162,08
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	156,57	156,57
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	145,04	145,04
36070	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	138,58	138,58

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	131,44	131,44
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	121,15	121,15
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	107,46	107,46
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	101,21	101,21
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	98,15	98,15
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	98,05	98,05
36070	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	7.105,36	7.105,36
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.664,80	6.664,80
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.553,66	5.553,66
36070	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
36070	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
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.362,42	4.362,42
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.089,77	4.089,77
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
36070	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
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.702,67	3.702,67
36070	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
36070	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
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.544,47	3.544,47
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
36070	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
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	714,80	714,80
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	527,80	527,80
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	503,21	503,21
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	454,42	454,42
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	448,08	448,08
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	429,65	429,65
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	425,46	425,46
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	425,00	425,00
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,50	402,50
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,91	365,91
36070	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
36070	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

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.148,12	2.148,12
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.911,36	1.911,36
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.807,14	1.807,14
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.670,34	1.670,34
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.443,54	1.443,54
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.290,33	1.290,33
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.066,37	1.066,37
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.017,89	1.017,89
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	910,61	910,61
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	840,10	840,10
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	799,78	799,78
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	727,07	727,07
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	324,00	324,00
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	290,83	290,83
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	242,05	242,05
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	232,54	232,54
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	214,22	214,22
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	193,55	193,55
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	165,60	165,60
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,00	160,00
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	122,69	122,69
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,48	111,48
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,10	110,10
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	96,94	96,94
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	95,43	95,43

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,13	94,13
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	83,04	83,04
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	51,99	51,99
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	33,66	33,66
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	13,44	13,44
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	6,98	6,98
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,26	2,26
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	287.572,90	287.572,90
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	89.111,93	89.111,93
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.680,91	21.680,91
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.112,14	21.112,14
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.268,68	15.268,68
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	14.928,95	14.928,95
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.604,96	14.604,96
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.069,78	14.069,78
36070	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
36070	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
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.828,36	11.828,36
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.874,00	10.874,00
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.788,20	9.788,20
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.739,79	9.739,79
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.973,88	7.973,88
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.797,87	7.797,87
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.701,19	7.701,19
36070	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.366,50	7.366,50
36070	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
36070	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024	3.884,40	3.884,40
36070	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 418 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2024	115,60	115,60
36070	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	23.970,00	23.970,00
36070	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 278 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2024	4.700,00	4.700,00
36070	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	126.845,70	126.845,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36070	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2024	850,97	850,97
36070	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2024	3.575,78	3.575,78
36070	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2024	3.510,00	3.510,00
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	6.356,63	6.356,63
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024	11.125,10	11.125,10
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	101,60	101,60
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 283 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2024	374,90	374,90
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	314,95	314,95
36070	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2024	7.153,92	7.153,92
36070	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
36070	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024	8.528,62	8.528,62
36070	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2024	4.300,32	4.300,32
36070	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - MAIO/2024	156.069,01	156.069,01
36070	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202	24.948,00	24.948,00
36070	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
36070	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2024	2.209,45	2.209,45
36070	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	622,40	622,40
36070	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO	3.000,00	3.000,00
36070	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	8.463,69	8.463,69
36070	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
36070	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2	4.000,00	4.000,00
36070	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MAIO/202	5.625,00	5.625,00
36070	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	808,75	808,75
36070	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.877,80	4.877,80
36070	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2024	1.567,44	1.567,44
36070	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	3.107,74	3.107,74
36070	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM	1.700,00	1.700,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA EIRELI EEP		
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	8.096,22	8.096,22
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	4.093,61	4.093,61
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	2.000,00	2.000,00
36070	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	7.084,80	7.084,80
36070	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MAIO/2024	20.916,00	20.916,00
36070	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2024	52.403,25	52.403,25
36070	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024	31.901,49	31.901,49
36070	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2024	13.578,30	13.578,30
36070	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
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	5.400,00	5.400,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	6.200,00	6.200,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	9.200,00	9.200,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	13.241,80	13.241,80
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2024	3.900,00	3.900,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	4.273,60	4.273,60
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	6.000,00	6.000,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	16.450,00	16.450,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	18.000,00	18.000,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2024	76.533,46	76.533,46
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	8.300,00	8.300,00
36070	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	106.935,12	106.935,12
36070	31756	3.2.1.20.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	98,15	98,15
Total do dia:					7.494.966,81	7.494.966,81
Total da Empresa:					16.862.730,31	16.862.730,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 16.862.730,31 16.862.730,31



Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037