

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO	16,78	16,78
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	1.170,27	1.170,27
37893	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06/2	18.966,92	18.966,92
37893	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024	375,79	375,79
37893	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202	103.050,90	103.050,90
37893	31756	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
37893	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06/2	17.493,10	17.493,10
37893	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2024	345,37	345,37
37893	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,44	0,44
37893	31756	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	210,00	210,00
37893	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV	900,00	900,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024	3.107,74	3.107,74
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO	7.432,87	7.432,87
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 469476 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2024	1.567,44	1.567,44
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024	11.125,10	11.125,10
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	3.894,80	3.894,80
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024	20.376,37	20.376,37
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO	4.496,90	4.496,90
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.700,00	4.700,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	45.658,62	45.658,62
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	1.595,45	1.595,45
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	122.280,07	122.280,07
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	46.560,29	46.560,29
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	11.963,97	11.963,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	4.878,90	4.878,90	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	5.421,00	5.421,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	93.499,24	93.499,24	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	14.862,57	14.862,57	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	5.601,70	5.601,70	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	8.312,20	8.312,20	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	16.263,00	16.263,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	3.861,20	3.861,20	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024	3.660,15	3.660,15	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	2.553,59	2.553,59	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	17.167,59	17.167,59	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	270,00	270,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	90,00	90,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	138,00	138,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	1.552,28	1.552,28	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	786,05	786,05	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	198,63	198,63	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024	58,50	58,50	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	93,00	93,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	25,50	25,50	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	1.560,69	1.560,69	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	539,59	539,59	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	246,75	246,75	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	81,00	81,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	64,10	64,10	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	463,46	463,46	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	7.257,21	7.257,21	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	7.803,45	7.803,45	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	2.697,94	2.697,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME - JUN		
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JUNHO/2024	539,63	539,63
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2024	374,90	374,90
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	105,20	105,20
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	2.620,16	2.620,16
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	149,58	149,58
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	630,00	630,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	322,00	322,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	217,00	217,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	575,75	575,75
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	3.622,00	3.622,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	210,00	210,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	189,00	189,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	615,74	615,74
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	251,10	251,10
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	2.509,09	2.509,09
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	279,00	279,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	4.812,08	4.812,08
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	764,93	764,93
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	288,30	288,30
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	427,80	427,80
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	837,00	837,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/2024	198,72	198,72
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2024	2.436,75	2.436,75
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1457 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2024	181,35	181,35
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	79,05	79,05
37893	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.006	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PROV	238,46	238,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202	107.719,60	107.719,60
37893	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	460,00	460,00
37893	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,01	0,01
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	0,04	0,04
37893	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2017 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - MAIO	0,04	0,04
37893	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	3.764,36	3.764,36
37893	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	18,52	18,52
37893	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	1.211,00	1.211,00
37893	31756	1.1.2.02.10.009	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO DE IR	0,05	0,05
37893	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO	94,70	94,70
37893	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO	1.829,24	1.829,24
37893	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5619548 - REDEMOB CONSÓRCIO	374,66	374,66
37893	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5506023 - REDEMOB CONSÓRCIO	19,40	19,40
<b>Total do dia:</b>					<b>766.722,69</b>	<b>766.722,69</b>

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.178,80	1.178,80
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	505,20	505,20
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	277,80	277,80
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 110772 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	277,80	277,80
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	477,00	477,00
37893	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - APORTE FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
37893	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	1.692.587,08	1.692.587,08
37893	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	42.258,52	42.258,52
37893	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	329.686,69	329.686,69
37893	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	17.138,99	17.138,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26997 - ASMETRO	28,95	28,95
37893	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26997 - ASMETRO	28,95	28,95
37893	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26997 - ASMETRO	1,05	1,05
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2459 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/20	3.000,00	3.000,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024	792,58	792,58
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	17.273,29	17.273,29
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	787,93	787,93
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	2.303,16	2.303,16
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	219,10	219,10
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	28,32	28,32
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	1.095,49	1.095,49
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25517 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2024	41,72	41,72
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2036 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	1.018,81	1.018,81
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	1.269,95	1.269,95
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	26,05	26,05
<b>Total do dia:</b>					<b>2.114.403,23</b>	<b>2.114.403,23</b>

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	29,00	29,00
37893	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	36.081,63	36.081,63
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 37632 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	29,00	29,00
37893	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542418503592 - SECRETARIA DA ECONOMIA	185,06	185,06
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	7.577,68	7.577,68
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	3.761,03	3.761,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	6.356,63	6.356,63	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024	3.373,46	3.373,46	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	23.001,61	23.001,61	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	127,93	127,93	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	101,60	101,60	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	968,39	968,39	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	426,43	426,43	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2024	136,54	136,54	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2024	396,58	396,58	
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	314,95	314,95	
37893	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2024	2.097,61	2.097,61	
37893	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO	191,50	191,50	
<b>Total do dia:</b>				<b>85.156,63</b>	<b>85.156,63</b>	

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	80,00	80,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1104 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	80,00	80,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80.976 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	678,00	678,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141.085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283.767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6.126,00	6.126,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16982 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	208,49	208,49	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16978 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.908,00	4.908,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62.538 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.499,50	13.499,50	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141.135 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82.815 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	963,30	963,30	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.658,76	3.658,76	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57800 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICOS	763,50	763,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	122.280,07	122.280,07
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62024 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG	63.409,40	63.409,40
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2024	3.900,00	3.900,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024	3.800,00	3.800,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2024	25.528,88	25.528,88
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	7.598,31	7.598,31
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	560,00	560,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	121,44	121,44
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2024	200,00	200,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33057 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	376,47	376,47
<b>Total do dia:</b>					<b>265.863,64</b>	<b>265.863,64</b>

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS	5.314,21	5.314,21
37893	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - GRRF JOSEMARY	1.347,75	1.347,75
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.894,80	3.894,80
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.096,90	1.096,90
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.096,90	1.096,90
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E	4.496,90	4.496,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA LTDA		
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	28.188,51	28.188,51
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	425,67	425,67
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	11.723,09	11.723,09
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	3.678,93	3.678,93
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	356,66	356,66
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	135,97	135,97
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	23,56	23,56
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	1.783,29	1.783,29
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	656,28	656,28
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	610,34	610,34
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	1.658,46	1.658,46
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	21,91	21,91
37893	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - TRTC LUCAS OLIVEIRA BRITO	7.098,48	7.098,48
37893	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2024	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>84.733,72</b>	<b>84.733,72</b>

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	75,00	75,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	50,00	50,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	50,00	50,00
37893	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3276555 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,32	411,32



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1105 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	185,00	185,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3261 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	25.528,88	25.528,88	
37893	31756 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	350,00	350,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA	37,50	37,50	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11274 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	28,06	28,06	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	42,55	42,55	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	143,08	143,08	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.034,94	1.034,94	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1176 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	678,92	678,92	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1175 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.595,07	1.595,07	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1895 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	72,50	72,50	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7604 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	178,79	178,79	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	70,00	70,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	70,00	70,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	70,00	70,00	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3389 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54	
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71837 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	7,35	7,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 481 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	963,59	963,59
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
37893	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	198,57	198,57
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.428,00	1.428,00
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.079,59	1.079,59
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	3.672,11	3.672,11
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	41,10	41,10
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	17,25	17,25
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	205,49	205,49
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2024	191,11	191,11
37893	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	53,49	53,49
<b>Total do dia:</b>				<b>59.462,93</b>	<b>59.462,93</b>

GOIANIA,		09 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA	270,75	270,75
37893	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE	90,00	90,00
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1748 - SP SINALIZACAO LTDA	270,75	270,75
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 64700 - MEGAWATT COMERCIO DE MATE	90,00	90,00
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.001,09	1.001,09
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1410 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	315,00	315,00
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.245,76	5.245,76
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284070 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	208,28	208,28
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.217,46	4.217,46
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - STAR DISTRIBUIDORA	656,00	656,00
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5104 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,39	344,39
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355929 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.200,00	2.200,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9387 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	583,00	583,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	450,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 682177 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.447,00	1.447,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.210,00	1.210,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14300 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.211,58	1.211,58
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14238 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.000,27	2.000,27
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15286 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	789,00	789,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4108 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	749,50	749,50
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63352 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.931,20	7.931,20
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	298,00	298,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,00	218,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285406 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,74	266,74
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.346,40	1.346,40
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1878852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	805,00	805,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.418,00	3.418,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00	3.300,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.424,07	2.424,07
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.011,21	3.011,21
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	45.658,66	45.658,66
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.269,95	1.269,95
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	7.432,87	7.432,87
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	1.595,45	1.595,45
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25517 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	792,58	792,58
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 127 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	20.376,37	20.376,37
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	787,93	787,93
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.560,29	46.560,29
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	6.356,63	6.356,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITUICOES		
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	110.191,72	110.191,72
37893	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	3.237,93	3.237,93
37893	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	54,66	54,66
37893	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	182,21	182,21
37893	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25465 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	169,46	169,46
<b>Total do dia:</b>					<b>302.006,93</b>	<b>302.006,93</b>

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	495,00	495,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	26.135,67	26.135,67
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.290,00	1.290,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	18.873,40	18.873,40
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	32.395,83	32.395,83
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	36.887,57	36.887,57
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	2.391,06	2.391,06
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	2.099,91	2.099,91
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	1.694,12	1.694,12
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	1.223,38	1.223,38
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	572,70	572,70
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	652,11	652,11
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	333,65	333,65
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	462,03	462,03
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	1.521,59	1.521,59
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	1.336,30	1.336,30
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	1.078,08	1.078,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	778,51	778,51	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182 - SAFE - ABRIL/2024	2.021,53	2.021,53	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 184 - SAFE - JUNHO/2024	1.432,30	1.432,30	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180 - SAFE - MARÇO/2024	1.034,31	1.034,31	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 183 - SAFE - MAIO/2024	1.775,38	1.775,38	
37893	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	622,40	622,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>137.106,83</b>	<b>137.106,83</b>	

GOIANIA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27131 - ASMETRO	19,30	19,30	
37893	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27131 - ASMETRO	19,30	19,30	
37893	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27131 - ASMETRO	0,70	0,70	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	72.952,85	72.952,85	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	1.166,00	1.166,00	
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 334 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2024	3.614,61	3.614,61	
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	5.363,44	5.363,44	
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/2024	261,56	261,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>83.397,76</b>	<b>83.397,76</b>	

GOIANIA,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000487163 - SANEAGO - JUNHO/2024	7.543,46	7.543,46	
37893	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIANI AZEVEDO CIRIACO	13.123,88	13.123,88	
37893	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2024 - GRRF JULIO AUGUSTO CARDOSO CHACHA	274,26	274,26	
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327655 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,32	411,32	
37893	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIO AUGUSTO CARDOSO CHACHA	4.805,92	4.805,92	
37893	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 07/2024 - TRCT - JULIANI AZEVEDO CIRIACO	20.048,93	20.048,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>						<b>46.207,77</b>	<b>46.207,77</b>

GOIANIA, 15 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024		181,45	181,45
37893	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2251 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024		9,55	9,55
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024		51,30	51,30
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024		51,30	51,30
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2250 - JOÃO BATISTA - JUNHO/2024		2,70	2,70
<b>Total do dia:</b>						<b>296,30</b>	<b>296,30</b>

GOIANIA, 16 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		825,50	825,50
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC		140,00	140,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		263,88	263,88
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		105,50	105,50
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		110,00	110,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		175,50	175,50
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		3.150,00	3.150,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC		2.600,00	2.600,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		288,00	288,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		104,95	104,95
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		7.577,68	7.577,68
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS		28.188,51	28.188,51
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS		11.727,81	11.727,81
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		17.273,29	17.273,29
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3486277 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		495,00	495,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		18.873,40	18.873,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	36.887,57	36.887,57
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	26.135,67	26.135,67
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	32.395,83	32.395,83
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	110.191,72	110.191,72
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	420,96	420,96
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL ( SEM IMPOSTO)	3.761,03	3.761,03
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	910,51	910,51
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.900,00	3.900,00
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.963,97	11.963,97
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.861,20	3.861,20
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	23.001,61	23.001,61
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICA DE CERES LTDA	3.660,15	3.660,15
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.601,70	5.601,70
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14.862,57	14.862,57
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16.263,00	16.263,00
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.878,90	4.878,90
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.421,00	5.421,00
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93.499,24	93.499,24
37893	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.312,20	8.312,20
37893	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6981439 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	168,28	168,28
37893	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2407901830757 - CLARO S.A	327,67	327,67
37893	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6981420 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	188,60	188,60
<b>Total do dia:</b>				<b>498.512,40</b>	<b>498.512,40</b>

GOIANIA,		17 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	24.441,93	24.441,93
37893	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	27.606,39	27.606,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>52.048,32</b>	<b>52.048,32</b>

GOIANIA,		18 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	25,00	25,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	40,00	40,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	25,00	25,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1109 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	90,00	90,00
37893	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - INSS FOLHA	222.340,38	222.340,38
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	154,00	154,00
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	154,00	154,00
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	154,00	154,00
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.570,35	2.570,35
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.167,59	17.167,59
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.286,56	3.286,56
37893	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.122,43	2.122,43
37893	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	5.281,56	5.281,56
37893	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS	1.559,86	1.559,86
37893	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF FOLHA	110.319,45	110.319,45
37893	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF RESCISOES	10.460,84	10.460,84
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.604,03	1.604,03
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	35,76	35,76
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.560,69	1.560,69
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	14,00	14,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	14,00	14,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	14,00	14,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	86,90	86,90
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21,77	21,77



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.148,00	1.148,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	59,57	59,57
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2751 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	75,26	75,26
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,31	107,31
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,78	135,78
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	206,99	206,99
37893	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	319,01	319,01
37893	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - PIS FOLHA	5.482,13	5.482,13
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	269,40	269,40
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1431 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32609 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.558,81	3.558,81
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	166,27	166,27
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5863 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	332,66	332,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2381 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67,50	67,50
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1880 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	233,26	233,26
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33563 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.436,75	2.436,75
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1176 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	631,39	631,39
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2017 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	962,54	962,54
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1175 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.483,42	1.483,42
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.257,21	7.257,21
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1606 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 685 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 690 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 691 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 692 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 693 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.972,48	4.972,48
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 960 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72
37893	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2751 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
37893	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	3.616,23	3.616,23
37893	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	108,77	108,77
<b>Total do dia:</b>					<b>423.153,14</b>	<b>423.153,14</b>

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	304.377,52	304.377,52
37893	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FGTS 06	40.054,85	40.054,85
37893	31756	3.2.1.40.17.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30597 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.240,00	1.240,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5246744615 - TIM S/A	121,00	121,00
<b>Total do dia:</b>					<b>345.793,37</b>	<b>345.793,37</b>

GOIANIA,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	340,00	340,00
<b>Total do dia:</b>					<b>340,00</b>	<b>340,00</b>

GOIANIA,		23 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	100,00	100,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	60,00	60,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	7,00	7,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	40,00	40,00
37893	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1111 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	207,00	207,00
<b>Total do dia:</b>					<b>400.414,00</b>	<b>400.414,00</b>

GOIANIA,		24 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.076,00	2.076,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	258,00	258,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	19,90	19,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	86,40	86,40
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7377 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOS	4.780,00	4.780,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	74,00	74,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9452 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	12.000,00	12.000,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	137,90	137,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	137,90	137,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	21,00	21,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	414,00	414,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 910 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	272,00	272,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	360,00	360,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	499,95	499,95
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	91,90	91,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	27,00	27,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,37	644,37
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	379,32	379,32
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	269,00	269,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.280,00	1.280,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17715 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.350,00	2.350,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	285,00	285,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	460,00	460,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	172,40	172,40
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	45,00	45,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	23,00	23,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	438,67	438,67
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	751,50	751,50
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10,80	10,80
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	65,00	65,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	15,20	15,20
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	131.507,63	131.507,63
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1453 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	65,00	65,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000487163 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.543,46	7.543,46
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	122.280,07	122.280,07
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30597 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	1.240,00	1.240,00
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	6.351,86	6.351,86
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	103,73	103,73
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	138,31	138,31
37893	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5998 - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2024	321,56	321,56
37893	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 412297985 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>298.441,03</b>	<b>298.441,03</b>

GOIANIA,		25 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	2.210,00	2.210,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>

GOIANIA,		26 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37893	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29927 - HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP - DUPLICADO	3.168,00	3.168,00
37893	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DUPLICADO	1.210,00	1.210,00
37893	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLI	450,00	450,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16,55	16,55
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	244,00	244,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	236,43	236,43
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	126,45	126,45
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	298,88	298,88
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3,03	3,03
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	72,05	72,05
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	358,66	358,66
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	46,90	46,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	50,82	50,82
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	93,11	93,11
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	237,60	237,60
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	472,00	472,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	153,90	153,90
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	444,40	444,40
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.700,00	3.700,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	209,94	209,94

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	936,00	936,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	285,00	285,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	660,00	660,00
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	106,85	106,85
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	842,30	842,30
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	18,62	18,62
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	48,40	48,40
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	372,46	372,46
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	62,91	62,91
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	45.825,70	45.825,70
37893	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5599314170 - FGTS RESCISORIO	4.254,70	4.254,70
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1019 - STAR DISTRIBUIDORA	1.388,00	1.388,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.326,56	1.326,56
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020 - STAR DISTRIBUIDORA	637,00	637,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4838 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	444,00	444,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 963 - STAR DISTRIBUIDORA	604,00	604,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141967 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.195,55	1.195,55
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.748,48	2.748,48
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.335,46	1.335,46
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58654 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	373,88	373,88
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148324 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	1.140,00	1.140,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14977 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	314,80	314,80
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	883,58	883,58
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	200,00	200,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94646 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	350,00	350,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1882040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.195,84	1.195,84
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	921,50	921,50
37893	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5599314170 - RESCISOES A PAGAR	19.364,98	19.364,98
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	921,50	921,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - JULHO/2024	28,50	28,50	
37893	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO	2.582,30	2.582,30	
<b>Total do dia:</b>					<b>103.620,16</b>	<b>103.620,16</b>	

GOIANIA,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS	3.204,46	3.204,46	
37893	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	29.659,79	29.659,79	
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.203,46	3.203,46	
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.10.009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DA MATRIZ DE PAGAMENTOS INDEVIDOS DE IMPOSTOS CON	29.660,79	29.660,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>65.728,50</b>	<b>65.728,50</b>	

GOIANIA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	24.190,00	24.190,00	
37893	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	0,01	0,01	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.767,14	1.767,14	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	225,99	225,99	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.312,71	1.312,71	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	826,44	826,44	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.341,60	1.341,60	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	215,46	215,46	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	319,28	319,28	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	897,76	897,76	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62	
37893	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	111,82	111,82	
37893	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	10.688,20	10.688,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	94.065,52	94.065,52
37893	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2024	35.040,59	35.040,59
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,50	825,50
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1884494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	912,00	912,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1885046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.653,50	3.653,50
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	272,00	272,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	615,00	615,00
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82616 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	549,45	549,45
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.979,05	2.979,05
37893	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26088 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.740,00	2.740,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	3.237,94	3.237,94
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	3.528,56	3.528,56
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.700,00	4.700,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16823 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	255,67	255,67
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL	1.079,59	1.079,59
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2544 - MUNDO DIGITAL	1.428,00	1.428,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2518 - MUNDO DIGITAL	560,00	560,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2251 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	181,45	181,45
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.672,11	3.672,11
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87654 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	2.097,61	2.097,61
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 679 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	3.107,74	3.107,74
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	3.616,23	3.616,23
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	5.363,44	5.363,44
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.351,85	6.351,85
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25287 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	768,00	768,00
37893	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2459 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00
37893	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	72.952,85	72.952,85
<b>Total do dia:</b>					<b>302.070,14</b>	<b>302.070,14</b>



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024		116,67	116,67
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		1.057,21	1.057,21
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		4.514,72	4.514,72
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		321,96	321,96
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		244,90	244,90
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		126,73	126,73
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		32,98	32,98
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		263,81	263,81
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		412,20	412,20
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		223,80	223,80
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.521,20	1.521,20
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		917,60	917,60
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		652,58	652,58
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		799,30	799,30
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		519,58	519,58
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.500,93	2.500,93
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.928,89	1.928,89
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.081,61	1.081,61
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		6.014,29	6.014,29
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		15,84	15,84
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		27,98	27,98
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		69,36	69,36
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		62,87	62,87
37893	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		76,46	76,46
37893	31756 1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3.481,23	3.481,23
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.740,83	4.740,83
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.533,07	4.533,07
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		61,68	61,68
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		23,18	23,18
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		290,78	290,78
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		190,70	190,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	135,70	135,70	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	675,68	675,68	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,56	581,56	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	569,06	569,06	
37893	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	
37893	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	
37893	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	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	542,78	542,78	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE - 30% PISO CATEGORIA	475,60	475,60	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.531,42	1.531,42	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.445,50	1.445,50	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.434,50	1.434,50	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.157,08	1.157,08	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	918,32	918,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		882,78	882,78
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		872,33	872,33
37893	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
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		713,34	713,34
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.578,21	2.578,21
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.275,95	2.275,95
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.991,47	1.991,47
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.744,65	1.744,65
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1.601,18	1.601,18
37893	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.166,40	10.166,40
37893	31756 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
37893	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 07/2024		947,37	947,37
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO		3,87	3,87
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE		9.665,04	9.665,04
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024		465,85	465,85
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		77,46	77,46
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -		131,69	131,69
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J		50,43	50,43
37893	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO		3,87	3,87
37893	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 07/2024		4.238,57	4.238,57
37893	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024		155,35	155,35
37893	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17830 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.908,00	4.908,00
37893	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		0,12	0,12
37893	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37893	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37893	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		338,91	338,91
37893	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		577,14	577,14
37893	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		161,24	161,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		7.869,86	7.869,86
37893	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		4.716,04	4.716,04
37893	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		14.103,82	14.103,82
37893	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		1.830,39	1.830,39
37893	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		24,30	24,30
37893	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		16.686,90	16.686,90
37893	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20		2.200.731,84	2.200.731,84
37893	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		9,14	9,14
37893	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		3,43	3,43
37893	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		94,94	94,94
37893	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		136,04	136,04
37893	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		958,09	958,09
37893	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024		60.747,72	60.747,72
37893	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2		17.493,10	17.493,10
37893	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 07/2024		345,37	345,37
37893	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 07/2024		2.774,57	2.774,57
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		14.667,91	14.667,91
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		454,96	454,96
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		3.928,80	3.928,80
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.633,16	1.633,16
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		14.182,98	14.182,98
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		22.844,05	22.844,05
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6.552,92	6.552,92
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4.918,46	4.918,46
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.246,48	11.246,48
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.127,14	5.127,14
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.899,47	4.899,47
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.727,66	4.727,66
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		4.629,33	4.629,33
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.675,60	2.675,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	692,77	692,77
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.221,26	1.221,26
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.203,88	1.203,88
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.157,33	1.157,33
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,44	1.014,44
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	979,35	979,35
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,99	640,99
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	595,64	595,64
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	568,86	568,86
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	933,69	933,69
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	882,40	882,40
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	800,84	800,84
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	785,83	785,83
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	751,43	751,43
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	390,80	390,80
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	385,24	385,24
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.628,05	2.628,05
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.442,12	2.442,12
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.332,34	2.332,34
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.748,83	3.748,83
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.611,64	3.611,64
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.215,48	3.215,48
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.043,31	3.043,31
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.938,04	2.938,04
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.801,07	2.801,07
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.602,29	1.602,29
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.598,27	1.598,27
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.579,49	1.579,49
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.439,89	1.439,89
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.647,20	2.647,20
37893	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.357,49	2.357,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.254,28	2.254,28	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.126,69	2.126,69	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.393,86	1.393,86	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.334,59	1.334,59	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.232,42	1.232,42	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.199,62	1.199,62	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.114,14	1.114,14	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.074,00	1.074,00	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.709,05	1.709,05	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	62,87	62,87	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,94	56,94	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	54,50	54,50	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	48,39	48,39	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	101,80	101,80	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,53	83,53	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,04	83,04	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,04	83,04	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	67,17	67,17	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	63,36	63,36	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21,12	21,12	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	266,96	266,96	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	250,58	250,58	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	249,13	249,13	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	249,13	249,13	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80,12	80,12	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	201,51	201,51	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	190,08	190,08	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	174,20	174,20	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	170,83	170,83	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	152,32	152,32	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	144,54	144,54	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	74,45	74,45	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	71,11	71,11	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,85	48,85	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,16	48,16	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	43,90	43,90	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	42,50	42,50	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	40,69	40,69	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	37,57	37,57	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	33,97	33,97	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	32,74	32,74	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,54	30,54	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	708,90	708,90	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,19	351,19	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,96	339,96	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	325,51	325,51	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	300,59	300,59	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,74	271,74	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	261,95	261,95	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	528,02	528,02	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	456,98	456,98	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	433,64	433,64	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	244,29	244,29	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	199,78	199,78	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	401,91	401,91	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	346,50	346,50	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	168,97	168,97	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	149,95	149,95	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.521,20	1.521,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.001,58	1.001,58	
37893	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.979,49	7.979,49	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	759,74	759,74	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,58	734,58	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	719,62	719,62	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	679,35	679,35	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,86	677,86	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	615,95	615,95	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	593,91	593,91	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,83	480,83	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,88	478,88	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	453,77	453,77	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	432,33	432,33	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	389,06	389,06	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	382,38	382,38	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	361,48	361,48	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.487,99	2.487,99	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.485,75	2.485,75	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,21	861,21	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.516,95	1.516,95	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.499,36	1.499,36	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.360,98	1.360,98	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.328,22	1.328,22	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.261,53	1.261,53	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.231,48	1.231,48	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.048,79	1.048,79	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80,49	80,49	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	39,54	39,54	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,35	350,35	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	295,62	295,62	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	278,50	278,50	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,23	248,23	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,20	184,20	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,20	184,20	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.008,83	1.008,83	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	869,65	869,65	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.834,89	12.834,89	
37893	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.579,50	1.579,50	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.424,53	1.424,53	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58163 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	1.551,40	1.551,40	
37893	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7377 - VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	4.780,00	4.780,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	622,40	622,40	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	3.800,00	3.800,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15332 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13441 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.210,00	2.210,00	
37893	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13396 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	1.290,00	1.290,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	32,26	32,26	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	64,40	64,40	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	250,00	250,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.953,19	1.953,19	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	487,91	487,91	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.040,00	1.040,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3.224,52	3.224,52	
37893	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	246,98	246,98	
37893	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.120,51	1.120,51	
37893	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	360,11	360,11	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.975,60	12.975,60	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.886,46	1.886,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.612,00	3.612,00	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3,16	3,16	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.341,26	8.341,26	
37893	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.941,33	1.941,33	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.905,60	1.905,60	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.860,46	1.860,46	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.772,53	1.772,53	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.622,67	1.622,67	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.595,14	1.595,14	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.567,74	1.567,74	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.785,34	2.785,34	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.081,61	1.081,61	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	51.430,32	51.430,32	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.200,75	10.200,75	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.354,98	7.354,98	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.475,97	6.475,97	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.219,53	6.219,53	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.147,38	6.147,38	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.094,11	6.094,11	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.619,99	5.619,99	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.579,99	5.579,99	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.172,21	5.172,21	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.049,07	5.049,07	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.136,20	4.136,20	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.694,80	3.694,80	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.565,55	3.565,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.530,94	3.530,94	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.114,90	3.114,90	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.011,79	3.011,79	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.950,43	2.950,43	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.113,24	2.113,24	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.435,05	2.435,05	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	519,57	519,57	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	917,60	917,60	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	322,45	322,45	
37893	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.212,04	1.212,04	
37893	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024	3.900,00	3.900,00	
37893	31756 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTO TERAPIA (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	3.168,00	3.168,00	
37893	31756 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - CEAP-SOL - ALMOXAR	4.780,00	4.780,00	
37893	31756 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - OXIMET	4.780,00	4.780,00	
37893	31756 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TERAPIA - ALMOXARIFADO - NEURODYN	3.168,00	3.168,00	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JULH	909,32	909,32	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J	213,66	213,66	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	71,32	71,32	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	66,59	66,59	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J	61,36	61,36	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	40,91	40,91	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	237,55	237,55	
37893	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	12,00	12,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBULATORIO -		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	28,89	28,89
				ALOJAMENTO - CA		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL -	355,89	355,89
				UNIDADE DE -		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	583,33	583,33
				SESMT - JULHO/2		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	33,42	33,42
				FINANCEIRO/CUST		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	1,85	1,85
				ALMOXARIFADO -		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	72,34	72,34
				DIRETORIA GERAL		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	124,80	124,80
				COMUNICACAO - J		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	134,87	134,87
				SAME - JULHO/20		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	193,12	193,12
				RECEPCAO - JUL		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	202,19	202,19
				COORDENACAO -		
37893	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	372,68	372,68
				TECNOLOGIA DA		
37893	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	45,56	45,56
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	39,61	39,61
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	150,20	150,20
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL -	1,88	1,88
				ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT -	1,90	1,90
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE	6.541,86	6.541,86
				GASES - JULHO/2		
37893	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL -	518,73	518,73
				ODONTOLOGIA - JULHO/2		
37893	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - HIGIENE E	1.199,82	1.199,82
				LIMPEZA - JULH		
37893	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA -	2,94	2,94
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT -	5,87	5,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUL	27,99	27,99
37893	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/2	2,94	2,94
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	1,42	1,42
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	2,60	2,60
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	2,72	2,72
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JULHO/2024	774,83	774,83
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/	126,26	126,26
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JULHO/202	465,27	465,27
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024	36,25	36,25
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JULHO/2024	49,91	49,91
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	314,78	314,78
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024	1,99	1,99
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JULHO/2024	3,41	3,41
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	11,69	11,69
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	68,64	68,64
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	5,90	5,90
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	281,98	281,98
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JULHO	16,30	16,30
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	21.174,43	21.174,43
37893	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	3,41	3,41
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA -	585,56	585,56

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JULHO/2024		
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JULHO/2024	27.740,26	27.740,26
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - TRANSPARENCIA - JULHO/2024	4,73	4,73
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - JULHO/2024	4,73	4,73
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JULHO/2024	4,73	4,73
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JULHO/2024	48,42	48,42
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JULHO/2024	56,08	56,08
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JULHO/2024	250,94	250,94
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JULHO/2024	42,91	42,91
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JULHO/2024	2,93	2,93
37893	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JULHO/2024	4,01	4,01
37893	31756	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JULHO/2024	12.000,00	12.000,00
37893	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO - MESA DE MAYO	12.000,00	12.000,00
37893	31756	2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - 28X MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR	41.748,00	41.748,00
37893	31756	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.909,78	1.909,78
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	27,98	27,98
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	17,62	17,62
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,50	122,50
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,05	119,05
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,89	116,89
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	110,29	110,29
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,70	108,70
37893	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	89,96	89,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		88,93	88,93
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		87,97	87,97
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		85,76	85,76
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		72,07	72,07
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		67,71	67,71
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,10	60,10
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,05	60,05
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,20	53,20
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		43,79	43,79
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		34,81	34,81
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		32,98	32,98
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		331,31	331,31
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		319,17	319,17
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		314,22	314,22
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		260,18	260,18
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		253,20	253,20
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		223,66	223,66
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		208,70	208,70
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		186,48	186,48
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		186,19	186,19
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		184,61	184,61
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		174,23	174,23
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		157,89	157,89
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		149,14	149,14
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.628,39	1.628,39
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		15,84	15,84
37893	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		12,56	12,56
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.511,11	5.511,11
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.710,89	2.710,89
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.253,08	2.253,08

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.176,52	2.176,52	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.150,31	2.150,31	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.088,72	2.088,72	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.063,63	2.063,63	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.972,70	1.972,70	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.971,23	1.971,23	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.916,98	1.916,98	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.873,78	1.873,78	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.852,76	1.852,76	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.807,64	1.807,64	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,32	1.691,32	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.368,93	1.368,93	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.319,39	1.319,39	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.198,96	1.198,96	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.161,27	1.161,27	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	946,61	946,61	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	911,61	911,61	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	889,17	889,17	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	825,52	825,52	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	780,98	780,98	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	739,01	739,01	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	713,90	713,90	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	705,30	705,30	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	685,10	685,10	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	676,87	676,87	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	646,56	646,56	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	628,76	628,76	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	614,60	614,60	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	612,71	612,71	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	607,70	607,70	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	604,38	604,38	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	601,12	601,12	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	583,12	583,12	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	554,75	554,75	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	543,44	543,44	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	540,59	540,59	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	481,15	481,15	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	449,01	449,01	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	440,89	440,89	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	432,76	432,76	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,93	423,93	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,82	394,82	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	393,26	393,26	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,19	381,19	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	380,90	380,90	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	378,64	378,64	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	310,49	310,49	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	299,00	299,00	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	270,77	270,77	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	256,16	256,16	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,12	219,12	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,88	216,88	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	214,05	214,05	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	200,97	200,97	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	198,24	198,24	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	197,17	197,17	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,87	191,87	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	191,26	191,26	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	308,00	308,00	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,24	178,24	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	177,31	177,31	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	174,13	174,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	172,03	172,03	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,09	167,09	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	166,29	166,29	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,09	165,09	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,69	157,69	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	153,35	153,35	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	148,22	148,22	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	139,05	139,05	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,31	135,31	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	125,03	125,03	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,19	124,19	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	121,96	121,96	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,52	109,52	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,55	105,55	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,91	95,91	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,90	92,90	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	75,73	75,73	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,94	72,94	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,87	71,87	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,04	66,04	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	62,93	62,93	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	62,48	62,48	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60,14	60,14	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	55,12	55,12	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,21	52,21	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,02	49,02	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,35	48,35	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,09	48,09	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,65	46,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,48	43,48	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,25	43,25	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,91	33,91	
37893	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	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,50	30,50	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,29	30,29	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,10	27,10	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,54	22,54	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,76	21,76	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,51	21,51	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,89	20,89	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,63	20,63	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,71	19,71	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,17	19,17	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18,74	18,74	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18,53	18,53	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,53	17,53	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,91	16,91	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,35	15,35	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,69	13,69	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,19	13,19	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,99	11,99	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,61	11,61	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,47	9,47	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,31	9,31	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,11	9,11	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,25	8,25	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,81	7,81	
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6,99	6,99	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,53	6,53
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,13	6,13
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,04	6,04
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,01	6,01
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,83	5,83
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,44	5,44
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,41	5,41
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,24	4,24
37893	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
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,81	3,81
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,81	3,81
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,79	3,79
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,49	3,49
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,19	2,19
37893	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,92	1,92
37893	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
37893	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.723,13	3.723,13
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,81	9,81
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,45	7,45
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,21	7,21
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,13	6,13
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,07	6,07
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,63	5,63
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,35	5,35
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,26	5,26
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,95	2,95
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,40	1,40
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		258,86	258,86
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,83	255,83
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		248,25	248,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		244,27	244,27
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		237,48	237,48
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		237,14	237,14
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		236,42	236,42
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		229,29	229,29
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		228,43	228,43
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		214,05	214,05
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		201,09	201,09
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		199,09	199,09
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		184,54	184,54
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		175,34	175,34
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,04	170,04
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		163,62	163,62
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		160,75	160,75
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		153,36	153,36
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		151,10	151,10
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		145,15	145,15
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		140,11	140,11
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		139,57	139,57
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		105,45	105,45
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		96,69	96,69
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		95,27	95,27
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		88,06	88,06
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		82,46	82,46
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		80,64	80,64
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		79,89	79,89
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		78,45	78,45
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,58	59,58
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		57,66	57,66
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		49,05	49,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,56	48,56	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,01	45,01	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,77	42,77	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,12	42,12	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,76	41,76	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,36	38,36	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,01	37,01	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,85	35,85	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,02	35,02	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,67	34,67	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,03	31,03	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,69	29,69	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,64	29,64	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,66	28,66	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,75	26,75	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,58	23,58	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,47	20,47	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,46	20,46	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,10	20,10	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,17	19,17	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,89	18,89	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,14	18,14	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,51	17,51	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,18	13,18	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,91	11,91	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,00	11,00	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,31	10,31	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,99	9,99	
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.065,89	8.065,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		7.492,84	7.492,84
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		4.176,76	4.176,76
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.835,58	3.835,58
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.701,52	3.701,52
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.584,83	3.584,83
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.502,97	3.502,97
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.467,82	3.467,82
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.103,19	3.103,19
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.968,57	2.968,57
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.964,23	2.964,23
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.866,10	2.866,10
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.645,60	2.645,60
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.106,78	2.106,78
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.045,42	2.045,42
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.009,43	2.009,43
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.917,06	1.917,06
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.827,53	1.827,53
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.814,33	1.814,33
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.751,40	1.751,40
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.369,99	1.369,99
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.318,17	1.318,17
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.258,06	1.258,06
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.214,11	1.214,11
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.190,84	1.190,84
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.175,82	1.175,82
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.148,97	1.148,97
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.137,44	1.137,44
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.100,69	1.100,69
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.030,73	1.030,73
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.017,85	1.017,85
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		998,61	998,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		980,63	980,63
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		973,69	973,69
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		972,26	972,26
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		940,08	940,08
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		877,60	877,60
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		744,71	744,71
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		720,79	720,79
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		670,90	670,90
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		659,09	659,09
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		645,27	645,27
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		628,79	628,79
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		619,52	619,52
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		613,07	613,07
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		606,99	606,99
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		595,10	595,10
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		574,46	574,46
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		562,63	562,63
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		534,58	534,58
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,44	526,44
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		432,36	432,36
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		390,59	390,59
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		361,03	361,03
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		338,08	338,08
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		334,14	334,14
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		327,54	327,54
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		321,65	321,65
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		306,84	306,84
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		294,79	294,79
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		280,24	280,24
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		277,42	277,42
37893	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		271,54	271,54



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	19.948,00	19.948,00	
37893	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/202	107.719,60	107.719,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,44	5,44	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,41	5,41	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,24	4,24	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,81	3,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,79	3,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	27,98	27,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,10	27,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,54	22,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,76	21,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,51	21,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,89	20,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,63	20,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,71	19,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	172,03	172,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,09	167,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	166,29	166,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,09	165,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,69	157,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	153,35	153,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	148,22	148,22	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	139,05	139,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	135,31	135,31	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,94	72,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	71,87	71,87	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,04	66,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	62,93	62,93	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	62,48	62,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60,14	60,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	55,12	55,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,21	52,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,02	49,02	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,35	48,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	48,09	48,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,65	46,65	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	125,03	125,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,19	124,19	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	121,96	121,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,52	109,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,55	105,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	104,68	104,68	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,91	95,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,90	92,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,17	19,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18,74	18,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18,53	18,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,53	17,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,91	16,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15,84	15,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,35	15,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,48	43,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,25	43,25	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	34,81	34,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,91	33,91	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	32,98	32,98	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,50	30,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,29	30,29
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		75,73	75,73
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,19	2,19
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,92	1,92
37893	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
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,69	13,69
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,19	13,19
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,99	11,99
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,61	11,61
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9,47	9,47
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9,11	9,11
37893	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
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,25	8,25
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,81	7,81
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,53	6,53
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,13	6,13
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,04	6,04
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,01	6,01
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,83	5,83
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.710,89	2.710,89
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.253,08	2.253,08
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.176,52	2.176,52
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.150,31	2.150,31
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.088,72	2.088,72
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.063,63	2.063,63
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.511,11	5.511,11
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		946,61	946,61
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.972,70	1.972,70
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.971,23	1.971,23
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.916,98	1.916,98
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.873,78	1.873,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.852,76	1.852,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.807,64	1.807,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.691,32	1.691,32	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.368,93	1.368,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	911,61	911,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	889,17	889,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	825,52	825,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	780,98	780,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	739,01	739,01	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	713,90	713,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	705,30	705,30	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	685,10	685,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	676,87	676,87	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	646,56	646,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	628,76	628,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	614,60	614,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.319,39	1.319,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.198,96	1.198,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.161,27	1.161,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	310,49	310,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	299,00	299,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	270,77	270,77	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	256,16	256,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	612,71	612,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	607,70	607,70	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	604,38	604,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	601,12	601,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	583,12	583,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	554,75	554,75	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	543,44	543,44	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	540,59	540,59	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	481,15	481,15	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	449,01	449,01	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	440,89	440,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	432,76	432,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,93	423,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,82	394,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	393,26	393,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,12	219,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,88	216,88	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	214,05	214,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	200,97	200,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	198,24	198,24	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	197,17	197,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,87	191,87	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	191,26	191,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,19	381,19	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	380,90	380,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	378,64	378,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	178,24	178,24	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	177,31	177,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	174,13	174,13	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.594,56	11.594,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.713,36	5.713,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.289,73	5.289,73	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.085,29	4.085,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.530,11	3.530,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.596,51	2.596,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.293,73	3.293,73	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.164,47	3.164,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.005,00	16.005,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.843,37	2.843,37	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.723,91	2.723,91
37893	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.397,66	3.397,66
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		651,18	651,18
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		377,84	377,84
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		360,00	360,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		480,00	480,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		600,00	600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,13	6,13	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,07	6,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,63	5,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,35	5,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,81	3,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,49	3,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,95	2,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,64	29,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	28,66	28,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,75	26,75	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,58	23,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,47	20,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,46	20,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,10	20,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	237,48	237,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	237,14	237,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	236,42	236,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	229,29	229,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	228,43	228,43	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,05	214,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	201,09	201,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	199,09	199,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	184,54	184,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	361,03	361,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	338,08	338,08	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	334,14	334,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,91	83,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	82,46	82,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	80,64	80,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,89	79,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	175,34	175,34	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	163,62	163,62	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,75	160,75	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	153,36	153,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	151,10	151,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,15	145,15	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,11	140,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	139,57	139,57	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	255,83	255,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,58	59,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,66	57,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,05	49,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,56	48,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,01	45,01	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	44,38	44,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	105,45	105,45	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	96,69	96,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	95,27	95,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,06	88,06	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,17	19,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,89	18,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,14	18,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,51	17,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,77	42,77	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,12	42,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,76	41,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,36	38,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,01	37,01	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,85	35,85	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,02	35,02	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,67	34,67	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,03	31,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,69	29,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	78,45	78,45	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,56	2,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,40	1,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,18	13,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,91	11,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,17	11,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,00	11,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,31	10,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,99	9,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,81	9,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9,31	9,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,45	7,45	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,21	7,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6,99	6,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.502,97	3.502,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.467,82	3.467,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.103,19	3.103,19	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.968,57	2.968,57	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.964,23	2.964,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.866,10	2.866,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.645,60	2.645,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.106,78	2.106,78	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.065,89	8.065,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	7.492,84	7.492,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.176,76	4.176,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.835,58	3.835,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.701,52	3.701,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.030,73	1.030,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.017,85	1.017,85	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,61	998,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	980,63	980,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	973,69	973,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	972,26	972,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	940,08	940,08	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.045,42	2.045,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.009,43	2.009,43	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.917,06	1.917,06	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.827,53	1.827,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.814,33	1.814,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.751,40	1.751,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.369,99	1.369,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.584,83	3.584,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	390,59	390,59	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	877,60	877,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	744,71	744,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	720,79	720,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	670,90	670,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	659,09	659,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	645,27	645,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	628,79	628,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	619,52	619,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	613,07	613,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.318,17	1.318,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.258,06	1.258,06	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.214,11	1.214,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.190,84	1.190,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.175,82	1.175,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.148,97	1.148,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.137,44	1.137,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.100,69	1.100,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,54	327,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	321,65	321,65	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,84	306,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	294,79	294,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	280,24	280,24	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	278,50	278,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	277,42	277,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	271,54	271,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,86	258,86	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	606,99	606,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	595,10	595,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	574,46	574,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	562,63	562,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	534,58	534,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,44	526,44	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	432,36	432,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	248,25	248,25	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	244,27	244,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.487,99	2.487,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.485,75	2.485,75	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.834,89	12.834,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.048,79	1.048,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.008,83	1.008,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.598,27	1.598,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.579,50	1.579,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.516,95	1.516,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.499,36	1.499,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	389,06	389,06	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	869,65	869,65	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,21	861,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	759,74	759,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,58	734,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	719,62	719,62	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	679,35	679,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,86	677,86	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,99	640,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	615,95	615,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.360,98	1.360,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.328,22	1.328,22	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.261,53	1.261,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.231,48	1.231,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.199,62	1.199,62	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	325,51	325,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	300,59	300,59	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	295,62	295,62	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,74	271,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	263,81	263,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	261,95	261,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	595,64	595,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	593,91	593,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	568,86	568,86	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,83	480,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,88	478,88	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	453,77	453,77	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	432,33	432,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	390,80	390,80	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,23	248,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	244,29	244,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	223,80	223,80	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	385,24	385,24	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	382,38	382,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	361,48	361,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,19	351,19	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,35	350,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,96	339,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80,49	80,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,20	184,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,20	184,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	168,97	168,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	126,73	126,73	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	100,49	100,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	39,54	39,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	121,38	121,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,50	259,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	88,89	88,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.065,58	1.065,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.334,59	1.334,59	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.232,42	1.232,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.212,04	1.212,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.114,14	1.114,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.081,61	1.081,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.081,61	1.081,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	896,95	896,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	803,69	803,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	775,88	775,88	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	760,41	760,41	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	741,41	741,41	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	519,58	519,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	519,57	519,57	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	399,46	399,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	458,76	458,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	446,60	446,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	441,97	441,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	431,92	431,92	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	415,96	415,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,90	386,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	382,63	382,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,60	669,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	660,26	660,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,40	603,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	602,34	602,34	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	239,08	239,08	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	234,52	234,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,52	216,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	368,90	368,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	353,41	353,41	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	346,98	346,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	322,37	322,37	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	294,52	294,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	276,01	276,01	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	530,68	530,68	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,66	499,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	489,26	489,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.565,55	3.565,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.530,94	3.530,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.114,90	3.114,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.011,79	3.011,79	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.950,43	2.950,43
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.785,34	2.785,34
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.628,05	2.628,05
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.442,12	2.442,12
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.435,05	2.435,05
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.332,34	2.332,34
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.113,24	2.113,24
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.394,64	13.394,64
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.430,32	51.430,32
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.200,75	10.200,75
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.354,98	7.354,98
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6.552,92	6.552,92
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.475,97	6.475,97
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.219,53	6.219,53
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.147,38	6.147,38
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.094,11	6.094,11
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.619,99	5.619,99
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.579,99	5.579,99
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.172,21	5.172,21
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.049,07	5.049,07
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4.918,46	4.918,46
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.136,20	4.136,20
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.694,80	3.694,80
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.074,00	1.074,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.922,73	1.922,73
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.698,62	1.698,62
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.611,52	1.611,52
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.499,82	1.499,82
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.444,36	1.444,36
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.364,89	1.364,89
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.304,44	1.304,44

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.001,58	1.001,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	917,60	917,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.941,33	1.941,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.905,60	1.905,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.860,46	1.860,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.772,53	1.772,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.622,67	1.622,67	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.602,29	1.602,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.595,14	1.595,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.579,49	1.579,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.567,74	1.567,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.439,89	1.439,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.739,47	2.739,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.039,38	2.039,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.393,86	1.393,86	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	917,60	917,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	692,77	692,77	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	42,76	42,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.997,84	1.997,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	23,94	23,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	22,30	22,30	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	94,05	94,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	71,15	71,15	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,79	153,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,83	150,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,74	140,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.235,49	1.235,49	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.019,57	1.019,57	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	998,47	998,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	982,91	982,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	979,23	979,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	770,58	770,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,18	458,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	430,20	430,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	404,07	404,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	713,33	713,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	685,91	685,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,26	575,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	233,71	233,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	216,93	216,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,94	197,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	178,74	178,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,81	275,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	488,27	488,27	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	127,22	127,22	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	127,05	127,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.484,25	9.484,25	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.419,83	3.419,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.416,34	3.416,34	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.946,33	2.946,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.522,63	1.522,63	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.274,92	1.274,92	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.163,00	2.163,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	35,51	35,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,86	59,86	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	27,98	27,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.628,39	1.628,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	331,31	331,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	319,17	319,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	314,22	314,22	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	260,18	260,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	253,20	253,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	223,66	223,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	208,70	208,70	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	199,78	199,78	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	186,48	186,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	186,19	186,19	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	184,61	184,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	85,76	85,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80,12	80,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,23	174,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	157,89	157,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	149,95	149,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	149,14	149,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	72,07	72,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	71,11	71,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	67,71	67,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,10	60,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,05	60,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21,12	21,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,20	53,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,85	48,85	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	48,16	48,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,50	122,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,05	119,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	116,89	116,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	110,29	110,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,70	108,70	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	89,96	89,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	88,93	88,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	87,97	87,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	17,62	17,62	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,84	15,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	43,90	43,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,79	43,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	42,50	42,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	40,69	40,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	37,57	37,57	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	33,97	33,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	32,98	32,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	32,74	32,74	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,54	30,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	74,45	74,45	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	12,56	12,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	652,58	652,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.014,29	6.014,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	22.844,05	22.844,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.675,60	2.675,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20.048,93	20.048,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.805,92	4.805,92	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19.364,98	19.364,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,43	3,43	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3,16	3,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	67,17	67,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	64,40	64,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	63,36	63,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	62,87	62,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	62,87	62,87	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	61,68	61,68	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	61,37	61,37	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	59,99	59,99	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	56,94	56,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	54,50	54,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	48,39	48,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,25	48,25	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	32,26	32,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	32,26	32,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	28,00	28,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	23,18	23,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	16,81	16,81	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	9,14	9,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	114,87	114,87	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,00	112,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,17	111,17	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	101,80	101,80	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	94,94	94,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,13	94,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	91,16	91,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	90,05	90,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,53	83,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,04	83,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	83,04	83,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	80,04	80,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	76,46	76,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	69,36	69,36	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	67,54	67,54	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	170,83	170,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	163,50	163,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	161,24	161,24	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	158,53	158,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	154,40	154,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	152,32	152,32	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	144,54	144,54	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	136,04	136,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	135,70	135,70	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,41	133,41	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	125,07	125,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122,59	122,59	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	121,21	121,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	120,72	120,72	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	266,96	266,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,82	266,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	250,58	250,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	250,00	250,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	249,13	249,13	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	249,13	249,13	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	246,98	246,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	209,28	209,28	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	201,51	201,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	190,70	190,70	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	190,08	190,08	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	180,00	180,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	174,20	174,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	360,11	360,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	346,50	346,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	338,91	338,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	334,07	334,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	322,45	322,45	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	316,00	316,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	314,68	314,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	308,00	308,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	304,38	304,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	301,20	301,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	296,00	296,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,16	288,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	276,00	276,00	
37893	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	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	560,31	560,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	542,78	542,78	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	528,02	528,02	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	487,91	487,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,26	480,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9029 - INSALUBRIDADE - 30% PISO CATEGORIA	475,60	475,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	456,98	456,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	443,12	443,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	443,12	443,12	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	433,64	433,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	418,79	418,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	412,20	412,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	412,00	412,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,84	402,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	401,91	401,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	708,90	708,90	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	675,68	675,68	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	645,16	645,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,56	581,56	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	577,14	577,14	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	569,06	569,06	
37893	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	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	979,35	979,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	958,09	958,09	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	933,69	933,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	930,04	930,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	918,32	918,32	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	910,61	910,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	882,78	882,78	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	882,40	882,40	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	876,98	876,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	874,11	874,11	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	872,33	872,33	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	800,84	800,84	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	799,30	799,30	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	785,83	785,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	751,43	751,43	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	713,39	713,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	713,34	713,34	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.233,03	1.233,03	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.221,26	1.221,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.203,88	1.203,88	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.157,33	1.157,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.157,08	1.157,08	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.142,26	1.142,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.125,94	1.125,94	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.120,51	1.120,51	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.098,55	1.098,55	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.040,00	1.040,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	1.032,04	1.032,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.027,61	1.027,61	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.021,38	1.021,38	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,44	1.014,44	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.928,89	1.928,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.886,46	1.886,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.846,91	1.846,91	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.802,80	1.802,80	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.709,05	1.709,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.633,16	1.633,16	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.601,18	1.601,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.589,71	1.589,71	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.531,42	1.531,42	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.521,20	1.521,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.521,20	1.521,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.513,96	1.513,96	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.485,07	1.485,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.469,30	1.469,30	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.445,50	1.445,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.434,50	1.434,50	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.288,00	1.288,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.938,04	2.938,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.801,07	2.801,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.692,04	2.692,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.647,20	2.647,20	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.578,21	2.578,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.576,23	2.576,23	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.501,39	2.501,39	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.500,93	2.500,93	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.408,92	2.408,92	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.357,49	2.357,49	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.346,98	2.346,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.303,48	2.303,48	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.275,95	2.275,95	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.254,28	2.254,28	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.225,50	2.225,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.159,46	2.159,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.126,69	2.126,69	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.091,26	2.091,26	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.059,58	2.059,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.045,58	2.045,58	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.028,18	2.028,18	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.991,47	1.991,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.953,19	1.953,19	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.740,83	4.740,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.727,66	4.727,66	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.716,04	4.716,04	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.629,33	4.629,33	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.533,07	4.533,07	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.410,82	4.410,82	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.389,29	4.389,29	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.040,47	4.040,47	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.748,83	3.748,83	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.623,53	3.623,53	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.612,00	3.612,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.611,64	3.611,64	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.602,00	3.602,00	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.601,98	3.601,98	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.555,21	3.555,21	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.507,97	3.507,97	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.481,23	3.481,23	
37893	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	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	3.224,52	3.224,52	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.218,46	3.218,46	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.215,48	3.215,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.196,99	3.196,99
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.148,42	3.148,42
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.043,31	3.043,31
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		78.114,99	78.114,99
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		27.801,27	27.801,27
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.907,79	15.907,79
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.679,87	15.679,87
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.321,54	14.321,54
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		14.182,98	14.182,98
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.993,55	13.993,55
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		13.336,96	13.336,96
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.022,02	13.022,02
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.263,12	12.263,12
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.081,64	12.081,64
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.246,48	11.246,48
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.617,20	10.617,20
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.222,41	10.222,41
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.166,40	10.166,40
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.605,26	9.605,26
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.483,64	8.483,64
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.341,26	8.341,26
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.056,70	8.056,70
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		7.869,86	7.869,86
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.070,22	7.070,22
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		5.832,01	5.832,01
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.127,14	5.127,14
37893	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.899,47	4.899,47
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		24,00	24,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ		10,00	10,00
37893	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
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		824,72	824,72
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		327,43	327,43
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		355,39	355,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	163,79	163,79	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37893	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	824,72	824,72	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	803,69	803,69	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	775,88	775,88	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	770,58	770,58	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	760,41	760,41	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	741,41	741,41	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	713,33	713,33	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	685,91	685,91	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	669,60	669,60	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	660,26	660,26	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	651,18	651,18	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,40	603,40	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	602,34	602,34	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.085,29	4.085,29	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.530,11	3.530,11	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.419,83	3.419,83	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.416,34	3.416,34	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.397,66	3.397,66	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.293,73	3.293,73	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.164,47	3.164,47	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.946,33	2.946,33	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.843,37	2.843,37	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.739,47	2.739,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.723,91	2.723,91	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.596,51	2.596,51	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.163,00	2.163,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20.048,93	20.048,93	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19.364,98	19.364,98	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.005,00	16.005,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.394,64	13.394,64	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.594,56	11.594,56	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.484,25	9.484,25	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.713,36	5.713,36	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.289,73	5.289,73	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.805,92	4.805,92	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	94,21	94,21	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	94,05	94,05	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	88,89	88,89	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	600,00	600,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,26	575,26	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	530,68	530,68	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,66	499,66	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	489,26	489,26	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	488,27	488,27	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	480,00	480,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	458,76	458,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	458,18	458,18	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	446,60	446,60	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	441,97	441,97	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	431,92	431,92	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	430,20	430,20	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	415,96	415,96	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	404,07	404,07	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,90	386,90	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	382,63	382,63	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	377,84	377,84	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	368,90	368,90	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	360,00	360,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	355,39	355,39	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	353,41	353,41	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	346,98	346,98	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	327,43	327,43	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	322,37	322,37	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	294,52	294,52	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	276,01	276,01	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,81	275,81	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,50	259,50	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.039,38	2.039,38	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.997,84	1.997,84	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.922,73	1.922,73	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.698,62	1.698,62	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.611,52	1.611,52	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.522,63	1.522,63	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.499,82	1.499,82	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.444,36	1.444,36	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.364,89	1.364,89	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.304,44	1.304,44	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.274,92	1.274,92	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.235,49	1.235,49	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.065,58	1.065,58	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.019,57	1.019,57	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	998,47	998,47	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	982,91	982,91	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	979,23	979,23	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	896,95	896,95	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	71,15	71,15	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	42,76	42,76	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	35,51	35,51	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	24,00	24,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	23,94	23,94	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	22,30	22,30	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	10,00	10,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,00	240,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	239,08	239,08	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	234,52	234,52	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	233,71	233,71	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	216,93	216,93	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,52	216,52	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,94	197,94	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	178,74	178,74	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	163,79	163,79	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,79	153,79	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,83	150,83	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,74	140,74	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	127,22	127,22	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	127,05	127,05	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	121,38	121,38	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	80,04	80,04	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	67,54	67,54	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	61,37	61,37	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	59,99	59,99	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,25	48,25	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	32,26	32,26	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	28,00	28,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	16,81	16,81	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	209,28	209,28	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	180,00	180,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	158,53	158,53	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	154,40	154,40	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,41	133,41	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	125,07	125,07	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122,59	122,59	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	121,21	121,21	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	120,72	120,72	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	114,87	114,87	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,00	112,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	111,17	111,17	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,13	94,13	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	91,16	91,16	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	90,05	90,05	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	560,31	560,31	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,26	480,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	443,12	443,12	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	443,12	443,12	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	418,79	418,79	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	412,00	412,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,84	402,84	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	334,07	334,07	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	316,00	316,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	314,68	314,68	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	304,38	304,38	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	301,20	301,20	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	296,00	296,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,16	288,16	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	276,00	276,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,82	266,82	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.028,18	2.028,18	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.846,91	1.846,91	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.802,80	1.802,80	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.589,71	1.589,71	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.513,96	1.513,96	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.485,07	1.485,07	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.469,30	1.469,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.288,00	1.288,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.233,03	1.233,03	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.142,26	1.142,26	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.125,94	1.125,94	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.098,55	1.098,55	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	1.032,04	1.032,04	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.027,61	1.027,61	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.021,38	1.021,38	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	930,04	930,04	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	910,61	910,61	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	897,26	897,26	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	876,98	876,98	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	874,11	874,11	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	713,39	713,39	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	645,16	645,16	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.040,47	4.040,47	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.623,53	3.623,53	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.602,00	3.602,00	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.601,98	3.601,98	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.555,21	3.555,21	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.507,97	3.507,97	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.218,46	3.218,46	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.196,99	3.196,99	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.148,42	3.148,42	
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.692,04	2.692,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.576,23	2.576,23
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.501,39	2.501,39
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.408,92	2.408,92
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		2.346,98	2.346,98
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.303,48	2.303,48
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		2.225,50	2.225,50
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.159,46	2.159,46
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.091,26	2.091,26
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.059,58	2.059,58
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.045,58	2.045,58
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		78.114,99	78.114,99
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		27.801,27	27.801,27
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.907,79	15.907,79
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.679,87	15.679,87
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.321,54	14.321,54
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.993,55	13.993,55
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		13.336,96	13.336,96
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.022,02	13.022,02
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.263,12	12.263,12
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.081,64	12.081,64
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.617,20	10.617,20
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.222,41	10.222,41
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.605,26	9.605,26
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.483,64	8.483,64
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.056,70	8.056,70
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.070,22	7.070,22
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		5.832,01	5.832,01
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
37893	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
37893	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.410,82	4.410,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.389,29	4.389,29
37893	31756 3.2.1.20.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.334,07	1.334,07
37893	31756 3.2.1.20.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,82	266,82
37893	31756 3.2.1.20.01.001		2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
37893	31756 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JULH	4.000,00	4.000,00
37893	31756 3.2.1.30.03.020		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J	23.970,00	23.970,00
37893	31756 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024	4.700,00	4.700,00
37893	31756 3.2.1.30.03.024		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	106.845,04	106.845,04
37893	31756 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024	737,58	737,58
37893	31756 3.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	4.674,64	4.674,64
37893	31756 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024	3.510,00	3.510,00
37893	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	6.773,18	6.773,18
37893	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
37893	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	7.270,03	7.270,03
37893	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/202	11.500,00	11.500,00
37893	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	8.528,62	8.528,62
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	122.280,07	122.280,07
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.09.006	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	17.167,59	17.167,59
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	1.560,69	1.560,69
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	7.803,45	7.803,45
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	7.257,21	7.257,21
37893	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	156.069,01	156.069,01
37893	31756 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JULHO/2024	23.857,59	23.857,59
37893	31756 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/20	28.365,65	28.365,65
37893	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



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37893	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	622,40	622,40	
37893	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULH	3.000,00	3.000,00	
37893	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	1.100,00	1.100,00	
37893	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JULHO/20	5.625,00	5.625,00	
37893	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	831,25	831,25	
37893	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/	4.000,00	4.000,00	
37893	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	
37893	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024	262,00	262,00	
37893	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.819,20	4.819,20	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024	1.567,44	1.567,44	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	2.000,00	2.000,00	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	1.700,00	1.700,00	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	8.096,22	8.096,22	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	7.084,80	7.084,80	
37893	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024	3.107,74	3.107,74	
37893	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	52.403,25	52.403,25	
37893	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024	20.916,00	20.916,00	
37893	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	21.909,85	21.909,85	
37893	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	35.665,86	35.665,86	
37893	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	14.134,00	14.134,00	
37893	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	3.660,15	3.660,15	
37893	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	58,50	58,50	
37893	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	181,35	181,35	
37893	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	8.300,00	8.300,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO	4.273,60	4.273,60
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	5.400,00	5.400,00
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	16.450,00	16.450,00
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	18.000,00	18.000,00
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	106.935,12	106.935,12
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	13.241,80	13.241,80
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	81.463,46	81.463,46
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	6.200,00	6.200,00
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	9.200,00	9.200,00
37893	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	6.000,00	6.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.298.138,65</b>	<b>6.298.138,65</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>12.735.828,14</b>	<b>12.735.828,14</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>12.735.828,14</b>	<b>12.735.828,14</b>

Raphael Lindenbach de Morais  
CRC 1SP 261037