

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 1.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO	0,50	0,50	
38854	31756 1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.001	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L	952,29	952,29	
38854	31756 1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.001	VALOR REF CREDITO DEPOSITO JUDICIAL - HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA L	14.249,43	14.249,43	
38854	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	62,70	62,70	
38854	31756 1.1.1.02.02.004	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.190,00	24.190,00	
38854	31756 1.1.1.02.02.005	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,01	
38854	31756 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00	
38854	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,49	0,49	
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	244,97	244,97	
38854	31756 2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD	3.660,15	3.660,15	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21.161,95	21.161,95	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD	58,50	58,50	
38854	31756 2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JUNHO/2024	7.257,21	7.257,21	
38854	31756 3.2.1.40.15.013	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO	16,28	16,28	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1486 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ESTORNO NOTA CANCELAD	181,35	181,35	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	1.595,45	1.595,45	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1332 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	12.628,73	12.628,73	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	46.560,29	46.560,29	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	6.677,52	6.677,52	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1333 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	28.165,19	28.165,19	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2058 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	17.320,81	17.320,81	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	45.618,48	45.618,48	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JULHO	4.819,20	4.819,20	
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JULHO/2024	20.376,37	20.376,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024		1.077,89	1.077,89
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024		252,96	252,96
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2532 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/20		3.000,00	3.000,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		3.894,80	3.894,80
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA		11.125,10	11.125,10
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024		6.356,63	6.356,63
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024		3.107,74	3.107,74
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024		3.861,19	3.861,19
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		16.263,00	16.263,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		8.312,20	8.312,20
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		5.601,70	5.601,70
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		96.615,88	96.615,88
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		11.963,97	11.963,97
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		5.421,00	5.421,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		4.878,90	4.878,90
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		14.862,57	14.862,57
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1333 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024		3.702,25	3.702,25
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2058 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH		2.255,64	2.255,64
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL		2.593,76	2.593,76
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024		101,60	101,60
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP - JU		25,50	25,50
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2058 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH		219,10	219,10
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1333 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024		356,66	356,66
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1332 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024		141,34	141,34
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		1.604,03	1.604,03
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		81,00	81,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		90,00	90,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		198,63	198,63
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		246,75	246,75
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		93,00	93,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		138,00	138,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		270,00	270,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024		109,05	109,05
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024		786,05	786,05
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024		64,10	64,10
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL		539,59	539,59
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024		149,58	149,58
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		105,20	105,20
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA		374,90	374,90
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JULHO/2024		9,04	9,04
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024		22,11	22,11
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JULHO/2024		539,63	539,63
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL		2.697,94	2.697,94
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH		1.095,49	1.095,49
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024		1.783,29	1.783,29
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024		706,70	706,70
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		3.742,73	3.742,73
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		189,00	189,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		210,00	210,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		463,46	463,46
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		575,75	575,75
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		217,00	217,00
38854	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024		322,00	322,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	630,00	630,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	145,40	145,40
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	2.620,16	2.620,16
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024	314,95	314,95
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	79,05	79,05
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JULHO/2024	198,73	198,73
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15515 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2024	2.436,75	2.436,75
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6051 - BR GAAP ASSESSORIA - JULHO/2024	338,06	338,06
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	837,00	837,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	427,80	427,80
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	288,30	288,30
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	764,93	764,93
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	615,74	615,74
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUL	2.509,06	2.509,06
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2058 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JULH	1.018,81	1.018,81
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	1.658,47	1.658,47
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JULHO/2024	657,23	657,23
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	4.972,48	4.972,48
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	251,10	251,10
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024	279,00	279,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.002	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - JULHO/2024	156.069,01	156.069,01
38854	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	460,00	460,00
38854	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25261 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	184,70	184,70
38854	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JULHO	8.309,25	8.309,25
38854	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	244,97	244,97
38854	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	5,03	5,03
38854	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO	438,99	438,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2024 - REDEMOB CONSORCIO	2.143,31	2.143,31
38854	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO	158,95	158,95
38854	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 5686974 - REDEMOB CONSÓRCIO	32,55	32,55
Total do dia:					668.763,05	668.763,05

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS BRUNO	13.183,47	13.183,47
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	4.200,00	4.200,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	223,00	223,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	608,00	608,00
38854	31756	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO CONTAMAX	500,00	500,00
38854	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FUNDO FIXO	2.100,00	2.100,00
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	471.828,53	471.828,53
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 9452 - PRIME COMERCIO	12.000,00	12.000,00
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - RATEIO ADMINISTRATIVO	60.747,72	60.747,72
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024	3.373,46	3.373,46
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2024	4.700,00	4.700,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2024	28.365,65	28.365,65
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	76.453,47	76.453,47
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	1.221,95	1.221,95
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JULHO/2024	136,54	136,54
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 341 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JULHO/2024	3.788,04	3.788,04
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 07/2024 - FOLHA SALARIO JULHO	410.561,76	410.561,76
38854	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	411.061,76	411.061,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					1.506.023,52	1.506.023,52

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,91	33,91
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.315,78	1.315,78
38854	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.691.302,96	1.691.302,96
38854	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	1.691.302,96	1.691.302,96
38854	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	18.423,11	18.423,11
38854	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,05	18,05
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 27.098.671/14 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,05	18,05
38854	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	350,00	350,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1270 - DIMEX DO TRIANGULO - JULHO/2024	3.900,00	3.900,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024	700,70	700,70
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	3.705,00	3.705,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/	22.996,82	22.996,82
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JULHO/2024	36,88	36,88
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JULHO/	973,18	973,18
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	195,00	195,00
38854	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00
38854	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	5.696,33	5.696,33
Total do dia:					3.441.068,73	3.441.068,73

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	190,20	190,20
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	320,51	320,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	111,23	111,23
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	82,80	82,80
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	99,00	99,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	19,20	19,20
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	474,30	474,30
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	19,50	19,50
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	695,80	695,80
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85784 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	117,04	117,04
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	32,54	32,54
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	55,98	55,98
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 9382 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOL	450,00	450,00
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	448,50	448,50
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	7.577,68	7.577,68
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	127,93	127,93
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	426,43	426,43
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JULHO/2024	396,58	396,58
38854	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	448,50	448,50
38854	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	11,50	11,50
38854	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	3.660,15	3.660,15
38854	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	58,50	58,50
38854	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	181,35	181,35
Total do dia:					16.005,22	16.005,22

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	18.423,11	18.423,11
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 679278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - DEVOLUÇÃO	1.210,00	1.210,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO DU		
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	143.014,36	143.014,36
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.780,00	4.780,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9412 - PRIME COMERCIO	477,00	477,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285846 - SUPERMEDICA	368,83	368,83
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5244 - SANTE MEDICA	175,50	175,50
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142909 - AIR LIQUIDE	658,57	658,57
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142607 - AIR LIQUIDE	644,37	644,37
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110772 - VIA NUT	2.239,60	2.239,60
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 765 - CAPITAL HUMANO	4.819,20	4.819,20
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1332 - BURITI SERVIÇOS	12.628,73	12.628,73
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1333 - BURITI SERVIÇOS	28.165,19	28.165,19
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2058 - BURITI SERVIÇOS	17.320,81	17.320,81
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - PERFIL LOCAÇÕES	20.376,37	20.376,37
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI	46.560,29	46.560,29
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL	3.894,80	3.894,80
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA	11.125,10	11.125,10
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	4.176,78	4.176,78
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 483336 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2024	1.567,44	1.567,44
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	20.243,16	20.243,16
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	1.312,17	1.312,17
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	46,75	46,75
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	357,86	357,86
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	233,73	233,73
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	835,02	835,02
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2024	217,38	217,38
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 187 - SAFE - JULHO/2024	1.109,38	1.109,38
38854	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JULHO/2024	2.089,39	2.089,39
38854	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA	1.950,00	1.950,00
Total do dia:					351.020,89	351.020,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO	33,90	33,90
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO	67,80	67,80
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	31.778,00	31.778,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 243 - INTEGRATIVA COMERCIO DE PRO	101,70	101,70
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	39,20	39,20
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2251 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	9,55	9,55
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11279 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	28,32	28,32
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25517 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	41,72	41,72
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26997 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	1,05	1,05
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27131 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	0,70	0,70
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25465 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	182,21	182,21
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.078,08	1.078,08
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.336,30	1.336,30
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.521,59	1.521,59
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	778,51	778,51
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI	28,50	28,50
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 127 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 504 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	968,39	968,39
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	105,20	105,20
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	105,20	105,20
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3402 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2250 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	2,70	2,70
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	205,49	205,49
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.622,00	3.622,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 538 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	26,05	26,05
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7635 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	200,00	200,00
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	108,77	108,77
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1249 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	23,56	23,56
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1248 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	656,28	656,28
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1236 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.783,29	1.783,29
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
38854	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	138,31	138,31
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	803,40	803,40
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	7.598,31	7.598,31
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 339 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	106.845,04	106.845,04
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	121,44	121,44
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	27,85	27,85
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	376,47	376,47
38854	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	39,20	39,20
38854	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,80	0,80
Total do dia:					179.611,11	179.611,11

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	1.010,40	1.010,40
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	266,16	266,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	219,30	219,30
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	299,85	299,85
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	40,18	40,18
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	113,62	113,62
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	112,28	112,28
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	29,30	29,30
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	660,00	660,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	6.225,00	6.225,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	700,00	700,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	155,94	155,94
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	399,00	399,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	293,60	293,60
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	516,00	516,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	204,00	204,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	133,25	133,25
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	158,50	158,50
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.072,06	2.072,06
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.446,96	2.446,96
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	736,00	736,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	117,00	117,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	837,00	837,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	254,25	254,25
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	198,00	198,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	156,00	156,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	3.045,00	3.045,00
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	50.117,55	50.117,55
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288148 - CIENTIFICA MEDICA	403,20	403,20
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1670 - MARKA EDITORA	1.740,00	1.740,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17715 - BENENUTRI	2.350,00	2.350,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17830 - BENENUTRI	4.908,00	4.908,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288055 - SUPERMEDICA	2.020,67	2.020,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288208 - SUPERMEDICA		5.593,67	5.593,67
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86619 - HOSPDROGAS		1.858,04	1.858,04
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143659 - AIR LIQUIDE		1.349,69	1.349,69
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143309 - AIR LIQUIDE		1.302,94	1.302,94
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1895262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.300,60	4.300,60
38854	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1895207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.368,43	1.368,43
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1270 - DIMEX		3.900,00	3.900,00
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO		3.705,00	3.705,00
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6051 - BR GAAP		6.677,52	6.677,52
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25746 - ARQUIVO OFF		700,70	700,70
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2532 - AGIMED COMERCIO		3.000,00	3.000,00
38854	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZAÇÃO		1.077,89	1.077,89
38854	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS		3.861,20	3.861,20
38854	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA		2.426,25	2.426,25
38854	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA		73,75	73,75
Total do dia:					124.133,75	124.133,75

GOIANIA,		10 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3500108 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		495,00	495,00
Total do dia:					495,00	495,00

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		149,70	149,70
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		180,00	180,00
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		658,62	658,62
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		26,50	26,50
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		15,60	15,60
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11,20	11,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	704,00	704,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	378,00	378,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	970,00	970,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	210,00	210,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	282,00	282,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	960,00	960,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	820,00	820,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	194,00	194,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	58,50	58,50
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	762,78	762,78
38854	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	499,84	499,84
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3304704 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	499,84	499,84
38854	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - DARE PUBLICAÇÃO SITE	262,94	262,94
38854	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	5.742,52	5.742,52
38854	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	96,95	96,95
38854	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	323,16	323,16
38854	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25676 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	300,54	300,54
Total do dia:					17.151,01	17.151,01

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	267,00	267,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	21,00	21,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	30,00	30,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 38534 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR	318,00	318,00
38854	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	1.290,00	1.290,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	MÓVEIS - LTDA VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	2.030,00	2.030,00	
Total do dia:					3.956,00	3.956,00	

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1375959 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS	87,72	87,72	
38854	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1375959 - 1º PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	83,50	83,50	
Total do dia:					171,22	171,22	

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	321,88	321,88	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.137,37	1.137,37	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16,55	16,55	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7,80	7,80	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	71,00	71,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20,00	20,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16,55	16,55	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4,00	4,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	809,29	809,29	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,40	13,40	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	67,50	67,50	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	269,97	269,97	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	68,40	68,40	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	620,00	620,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.950,00	1.950,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1,10	1,10	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	35,00	35,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	265,00	265,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	68,55	68,55	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	162,00	162,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA LTDA	44,50	44,50	
38854	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208838 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38	
Total do dia:					6.788,24	6.788,24	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME	1.088,00	1.088,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	45,00	45,00	
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.745,03	6.745,03	
38854	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO STS	6.360,00	6.360,00	
38854	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO STS	45,00	45,00	
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1114 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	45,00	45,00	
38854	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - TRCT TATIANA	340,03	340,03	
Total do dia:					14.668,06	14.668,06	

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	19,00	19,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	399,24	399,24	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	42,00	42,00	
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	356.773,68	356.773,68	
38854	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ X CS - CUSTAS PARA CANCELAMENTO E BAIX	8.000,00	8.000,00	
38854	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS	531,18	531,18	
38854	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - FGTS JULHO	40.895,97	40.895,97	
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	49,00	49,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - INSS FOLHA	201.178,43	201.178,43	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.167,59	17.167,59	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.678,93	3.678,93	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.303,16	2.303,16	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.553,59	2.553,59	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.223,38	1.223,38	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.391,06	2.391,06	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.694,12	1.694,12	
38854	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.099,91	2.099,91	
38854	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 082024 - CLARO S/A	168,28	168,28	
38854	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 082024 - CLARO S/A	188,60	188,60	
38854	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 082024 - CLARO S/A	337,92	337,92	
38854	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2312J43113 - TIM S/A	121,00	121,00	
38854	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IR FOLHA	33.849,31	33.849,31	
38854	31756 2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF RESCISÃO	3,00	3,00	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	462,03	462,03	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	572,70	572,70	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	652,11	652,11	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	333,65	333,65	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	54,66	54,66	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17,25	17,25	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	41,10	41,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	135,97	135,97	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	219,10	219,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	356,66	356,66	
38854	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.560,69	1.560,69
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	198,63	198,63
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.552,28	1.552,28
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	270,00	270,00
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64,10	64,10
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	103,73	103,73
38854	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.166,00	1.166,00
38854	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - PIS FOLHA	5.122,90	5.122,90
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.257,21	7.257,21
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	21,91	21,91
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1248 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	610,34	610,34
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,46	1.658,46
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25261 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	184,70	184,70
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25465 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	169,46	169,46
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,09	2.509,09
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.021,53	2.021,53
38854	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.775,38	1.775,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.432,30	1.432,30	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.034,31	1.034,31	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.614,61	3.614,61	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34012 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4325 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2543 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53,49	53,49	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5998 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	321,56	321,56	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	65,10	65,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	65,10	65,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	65,10	65,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	191,11	191,11	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.812,08	4.812,08	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 712 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 704 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 711 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 710 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33057 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5629 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	261,56	261,56	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1457 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35	
38854	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 970 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,72	198,72	
38854	31756 3.2.1.30.03.022	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	58,50	58,50	
38854	31756 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33246138 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A	499,36	499,36	
38854	31756 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33246462 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	889,75	889,75	
38854	31756 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33246748 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	499,75	499,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38854	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33247194 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	398,76	398,76
Total do dia:					730.089,60	730.089,60

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38854	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS KAYENE ROSA SANTOS	4.785,63	4.785,63
38854	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FÉRIAS BRUNA KARLLA PEREIRA ALMEIDA	5.594,37	5.594,37
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,00	320,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA	688,40	688,40
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	131,25	131,25
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	396,00	396,00
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	434.556,83	434.556,83
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85784 - FARMATER	963,34	963,34
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82869 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	340,00	340,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15979 - LOGMED DIST	608,00	608,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15816 - MEDICAMENTAL	4.423,00	4.423,00
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86623 - HOSPDROGAS	2.407,56	2.407,56
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34172 - PLANISA	6.356,63	6.356,63
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN	1.595,45	1.595,45
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO	910,51	910,51
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208658 - SEAL TELECOM	818,38	818,38
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3293 - JB BARBOSA	28.365,65	28.365,65
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 522 - ORALMED	22.996,82	22.996,82
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - LPATSA	106.845,04	106.845,04
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - IDMED	14.862,57	14.862,57
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - IDMED	5.421,00	5.421,00
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728 - IDMED	8.312,20	8.312,20
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740 - IDMED	96.615,88	96.615,88
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729 - IDMED	4.878,90	4.878,90
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341 - PROBENE	76.453,46	76.453,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICA DE CERES	3.660,15	3.660,15	
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 724 - IDMED	11.963,97	11.963,97	
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - IDMED	16.263,00	16.263,00	
38854	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - IDMED	5.601,70	5.601,70	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34031480 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34211933 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	18,90	18,90	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34031635 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34031817 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34031986 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	69,95	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34211698 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	18,90	18,90	
38854	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34030539 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	3.196,02	3.196,02	
Total do dia:					870.649,31	870.649,31	

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,00	12,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	55,61	55,61	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	800,00	800,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	300,00	300,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	213,00	213,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,60	12,60	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	388,00	388,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	30,20	30,20	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	483,00	483,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	105,60	105,60	
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.533,46	13.533,46	
38854	31756	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - GUIA CUSTA JUD. RAIANY	400,00	400,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - GUIA JUDICIAL RAIANY		13.133,46	13.133,46
Total do dia:					29.466,93	29.466,93

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		24,69	24,69
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		116,20	116,20
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		42,57	42,57
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		9,20	9,20
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		37,44	37,44
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		639,17	639,17
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		5,58	5,58
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		71,90	71,90
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		1.089,00	1.089,00
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		117,38	117,38
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		1.897,78	1.897,78
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		946,58	946,58
38854	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		2.596,40	2.596,40
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		6.045,00	6.045,00
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		155,00	155,00
38854	31756 3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 082024 - 1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA		186,10	186,10
38854	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE		2.410,30	2.410,30
Total do dia:					16.390,29	16.390,29

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		784,57	784,57
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		97,70	97,70
38854	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		92,00	92,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	2.250,00	2.250,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27,55	27,55
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	21,84	21,84
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	579,36	579,36
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.108,80	1.108,80
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	229,90	229,90
Total do dia:					5.191,72	5.191,72

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	571,68	571,68
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	140,00	140,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	86,03	86,03
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	8,44	8,44
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	761,22	761,22
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00
38854	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	35.040,59	35.040,59
38854	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	35.040,59	35.040,59
38854	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	7.360,00	7.360,00
38854	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2024	2.919,00	2.919,00
Total do dia:					88.140,49	88.140,49

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	60,00	60,00
38854	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.379,30	7.379,30
38854	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF RECEBIMENTO MATRIZ REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA PAGOS	7.379,30	7.379,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	14.818,60	14.818,60

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	150,00	150,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	53,94	53,94	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	167,92	167,92	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	114,96	114,96	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	7.410,00	7.410,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	37,44	37,44	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME	340,00	340,00	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.487,40	1.487,40	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.802,31	2.802,31	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.801,22	1.801,22	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	40,37	40,37	
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	79,17	79,17	
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	12.277,68	12.277,68	
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 872 - WALTER DANTAS PIRES - ME	340,00	340,00	
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 9561 - PRIME COMERCIO	7.410,00	7.410,00	
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325 - QUALITY PRIME	4.700,00	4.700,00	
38854	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JLAVIN	7.577,68	7.577,68	
38854	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - APARELHO DE BISTURI ELE	7.410,00	7.410,00	
					Total do dia:	54.200,09	54.200,09

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38854	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS SETEMBRO	21.573,38	21.573,38
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	35,00	35,00
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	216,12	216,12
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,00	640,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	689,73	689,73
38854	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	459.823,78	459.823,78
38854	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1120 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	35,00	35,00
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO MONICA ROSA VIEIRA	1.061,74	1.061,74
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO REGIANE ARAUJO DA SILVA	3.543,47	3.543,47
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA KATIUSCIA SILVA GOMES	3.786,61	3.786,61
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	4.024,64	4.024,64
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FOLHA SALARIO AGOSTO	423.483,97	423.483,97
38854	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SALARIO FOLHA AGOSTO LUCIRENE CORTES GOMES	2.349,97	2.349,97
Total do dia:					921.263,41	921.263,41

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024	5.400,25	5.400,25
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	32,41	32,41
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,34	56,34
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	170,11	170,11
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	334,98	334,98
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	320,66	320,66
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	196,53	196,53
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO	54,21	54,21
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	118,61	118,61
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10,21	10,21
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	40,08	40,08
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	81,70	81,70
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.889,64	3.889,64
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.314,71	1.314,71
38854	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	134,59	134,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.021,28	1.021,28	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	583,49	583,49	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	911,10	911,10	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.097,48	1.097,48	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.707,18	1.707,18	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.711,15	1.711,15	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.309,45	2.309,45	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.416,94	4.416,94	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.888,59	5.888,59	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.521,92	11.521,92	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES	54,21	54,21	
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	67,77	67,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		86,77	86,77
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,13	127,13
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		150,61	150,61
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		220,62	220,62
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		320,05	320,05
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		357,71	357,71
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		423,60	423,60
38854	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		452,50	452,50
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - AGOSTO/2024		6.730,58	6.730,58
38854	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 08/2024		1.057,60	1.057,60
38854	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 08/2024		1.027,00	1.027,00
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO		70,13	70,13
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		15,51	15,51
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A		280,53	280,53
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO		23,38	23,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	93,08	93,08	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	11,63	11,63	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024	835,03	835,03	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - AGOS	11,63	11,63	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	14,86	14,86	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	38,78	38,78	
38854	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	8.898,02	8.898,02	
38854	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 08/2024	3.968,97	3.968,97	
38854	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2024	686,97	686,97	
38854	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024	279,73	279,73	
38854	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,11	0,11	
38854	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
38854	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
38854	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.080,13	13.080,13	
38854	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8.903,24	8.903,24	
38854	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	207,46	207,46	
38854	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	1.872.866,08	1.872.866,08	
38854	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	939,98	939,98	
38854	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,85	12,85	
38854	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	67,04	67,04	
38854	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	94,94	94,94	
38854	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024	57.157,34	57.157,34	
38854	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2	17.493,10	17.493,10	
38854	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 08/2024	345,37	345,37	
38854	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 08/2024	356,85	356,85	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	43.217,60	43.217,60	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	436,92	436,92	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	3.952,01	3.952,01	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	14.356,53	14.356,53	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13,62	13,62	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.483,93	2.483,93	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.709,36	2.709,36	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.917,23	2.917,23	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	543,29	543,29	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.889,64	3.889,64	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.001,66	4.001,66	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.414,21	4.414,21	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	467,56	467,56	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	446,64	446,64	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.004,99	12.004,99	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	289,00	289,00	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	259,20	259,20	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	178,66	178,66	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,76	0,76	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	5,14	5,14	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27,33	27,33	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	80,61	80,61	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8,36	8,36	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	104,14	104,14	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	118,61	118,61	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	784,52	784,52	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36,12	36,12	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	226,37	226,37	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	58,45	58,45	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	67,91	67,91	
38854	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	340,43	340,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	98,07	98,07
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	444,63	444,63
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	108,94	108,94
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	633,16	633,16
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	679,11	679,11
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.859,98	5.859,98
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.216,54	3.216,54
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	827,98	827,98
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	903,12	903,12
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	988,05	988,05
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.227,48	2.227,48
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.887,79	1.887,79
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.333,89	1.333,89
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.454,96	1.454,96
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.429,26	1.429,26
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.184,89	1.184,89
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.354,15	1.354,15
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.471,40	1.471,40
38854	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.899,48	1.899,48
38854	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.618,27	3.618,27
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,86	677,86
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	606,96	606,96
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	595,82	595,82
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	553,08	553,08
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	531,24	531,24
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,88	478,88
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	389,06	389,06
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	383,63	383,63
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	376,30	376,30
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	372,24	372,24
38854	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,41	367,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		325,00	325,00
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		172,73	172,73
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,23	248,23
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		253,99	253,99
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		38,98	38,98
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		81,48	81,48
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		81,70	81,70
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		152,35	152,35
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.804,61	12.804,61
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.681,53	2.681,53
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.608,30	1.608,30
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.395,54	1.395,54
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.351,73	1.351,73
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.328,22	1.328,22
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.327,66	1.327,66
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.172,73	1.172,73
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.161,01	1.161,01
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.145,92	1.145,92
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		930,34	930,34
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		868,31	868,31
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		732,70	732,70
38854	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		719,62	719,62
38854	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
38854	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		197,06	197,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,38	3.906,38	
38854	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	3.985,46	3.985,46	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	16.420,74	16.420,74	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01	
38854	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	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16	
38854	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	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90	
38854	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.760,05	4.760,05	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.698,26	4.698,26	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.560,06	3.560,06	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.443,69	3.443,69	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.178,04	3.178,04	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.004,07	3.004,07	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.779,25	2.779,25	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.488,51	2.488,51	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.442,85	2.442,85	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.441,98	2.441,98	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.267,63	2.267,63	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.144,90	2.144,90	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.595,14	1.595,14	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.572,90	1.572,90	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.542,84	1.542,84	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.526,15	1.526,15	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.506,37	1.506,37	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.332,49	1.332,49	
38854	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.041,37	1.041,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.017,74	1.017,74
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,19	708,19
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	605,58	605,58
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	334,98	334,98
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	51.306,09	51.306,09
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.443,36	5.443,36
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.542,13	5.542,13
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.721,71	5.721,71
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.084,96	6.084,96
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.144,34	6.144,34
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.594,05	6.594,05
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.157,66	8.157,66
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.104,60	9.104,60
38854	31756	3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.950,43	2.950,43
38854	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024	3.900,00	3.900,00
38854	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO	6,92	6,92
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - AGOSTO/	534,25	534,25
38854	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/20	60,00	60,00
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - A	383,07	383,07
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	5,70	5,70
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A	21,01	21,01
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	24,24	24,24
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	112,24	112,24
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	2,20	2,20
38854	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	53,22	53,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGO		90,54	90,54
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - AGOSTO/20		16,52	16,52
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOS		985,44	985,44
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -		140,67	140,67
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICIO SOCIAL		11,65	11,65
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		42,55	42,55
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - A		23,14	23,14
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -		67,22	67,22
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - AGO		1,07	1,07
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINIC		39,77	39,77
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		194,94	194,94
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		20,98	20,98
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A		1,79	1,79
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA		22,32	22,32
38854	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -		547,42	547,42
38854	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202		6,92	6,92
38854	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024		41,23	41,23
38854	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024		92,87	92,87
38854	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024		1.386,61	1.386,61
38854	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024		218,73	218,73
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/202		3,80	3,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/		3.955,57	3.955,57
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - AGOSTO/2024		90,00	90,00
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024		3,76	3,76
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024		295,20	295,20
38854	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024		340,00	340,00
38854	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/		1.322,39	1.322,39
38854	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOST		112,48	112,48
38854	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/202		3.769,18	3.769,18
38854	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOS		2,94	2,94
38854	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/202		16,93	16,93
38854	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGO		14,00	14,00
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024		4,25	4,25
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024		166,14	166,14
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202		24.865,22	24.865,22
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOST		897,06	897,06
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024		821,37	821,37
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024		101,70	101,70
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024		46,56	46,56
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024		5,82	5,82
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - AGOSTO/2024		6,85	6,85
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024		86,72	86,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024		31,79	31,79
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024		63,62	63,62
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/20		654,81	654,81
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO		370,66	370,66
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2024		159,22	159,22
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - AGOSTO/2024		15,62	15,62
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/202		0,94	0,94
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/20		0,14	0,14
38854	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024		14,18	14,18
38854	31756 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - AGO		297,00	297,00
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - AGOSTO/2024		19,03	19,03
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - AGOSTO/2024		77,11	77,11
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - AGOSTO/2024		4,75	4,75
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - AGOSTO/2024		4,15	4,15
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - AGOSTO/2024		917,07	917,07
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - AGOSTO/2024		18,98	18,98
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - AGOSTO/2024		53,11	53,11
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - AGOSTO/2024		9,49	9,49
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024		7,98	7,98
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2024		4,75	4,75
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - AGOSTO/2024		35.517,96	35.517,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - AGOSTO/2024		4,75	4,75
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2024		289,97	289,97
38854	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2024		16,90	16,90
38854	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.425,41	1.425,41
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,87	195,87
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		205,21	205,21
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		211,53	211,53
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		212,30	212,30
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10,21	10,21
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		19,04	19,04
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		21,59	21,59
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,57	32,57
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		40,62	40,62
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		41,96	41,96
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		43,79	43,79
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,20	56,20
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,34	56,34
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,94	58,94
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,05	60,05
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		64,56	64,56
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		83,83	83,83
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,96	89,96
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,52	99,52
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,95	99,95
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,06	100,06
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		106,45	106,45
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,54	108,54
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		110,06	110,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		111,74	111,74
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		125,06	125,06
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		128,02	128,02
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		163,53	163,53
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.644,18	1.644,18
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		370,61	370,61
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		355,78	355,78
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		318,89	318,89
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
38854	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		181,85	181,85
38854	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		188,27	188,27
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		399,61	399,61
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		391,98	391,98
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		387,73	387,73
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		382,27	382,27
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,65	14,65
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,50	15,50
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,72	15,72
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,77	15,77
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20,69	20,69
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		21,17	21,17
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		22,26	22,26
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		27,67	27,67
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		29,20	29,20
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,58	30,58
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,99	4,99
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,78	5,78
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,21	6,21
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,33	6,33
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6,84	6,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,06	7,06
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,63	7,63
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,08	8,08
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,11	8,11
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,56	8,56
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8,68	8,68
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,75	8,75
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,90	8,90
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10,77	10,77
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,95	10,95
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,83	12,83
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,99	12,99
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,30	14,30
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,43	14,43
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		14,55	14,55
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		110,69	110,69
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		115,50	115,50
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		117,13	117,13
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		119,70	119,70
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		123,47	123,47
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		126,18	126,18
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		127,17	127,17
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		128,57	128,57
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		131,07	131,07
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		132,93	132,93
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,02	31,02
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,36	31,36
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,97	31,97
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,42	32,42
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		34,08	34,08
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		39,91	39,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	42,80	42,80	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,20	46,20	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,64	49,64	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,58	50,58	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	56,49	56,49	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	59,65	59,65	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,06	61,06	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	64,46	64,46	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,60	64,60	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,92	64,92	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,45	68,45	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,00	70,00	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	71,22	71,22	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	84,81	84,81	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	86,78	86,78	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,98	86,98	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,60	87,60	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,63	102,63	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,88	103,88	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	480,23	480,23	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	473,54	473,54	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	468,87	468,87	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	425,95	425,95	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	425,87	425,87	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	420,76	420,76	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,26	405,26	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	136,33	136,33	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	139,71	139,71	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	163,62	163,62	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.632,88	13.632,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4.471,59	4.471,59	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.766,48	2.766,48	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,41	2.226,41	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.577,38	1.577,38	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.549,70	1.549,70	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.464,10	1.464,10	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.443,69	1.443,69	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.429,46	1.429,46	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.298,37	1.298,37	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.282,79	1.282,79	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.094,94	1.094,94	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.090,61	1.090,61	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	907,41	907,41	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	890,21	890,21	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,91	874,91	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	855,58	855,58	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	811,57	811,57	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	807,43	807,43	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	730,26	730,26	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	706,10	706,10	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	632,25	632,25	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	620,65	620,65	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	577,51	577,51	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	517,38	517,38	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	508,30	508,30	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	498,83	498,83	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	364,94	364,94	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	359,13	359,13	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	291,99	291,99	
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	286,97	286,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		280,63	280,63
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		266,19	266,19
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,84	264,84
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		264,57	264,57
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		178,11	178,11
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		181,87	181,87
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		189,42	189,42
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		203,57	203,57
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		207,37	207,37
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		221,32	221,32
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		231,60	231,60
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		250,34	250,34
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		258,57	258,57
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,35	1,35
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,82	1,82
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,97	1,97
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,59	2,59
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,65	2,65
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,22	3,22
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,32	3,32
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,65	3,65
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,82	3,82
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,88	3,88
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,92	3,92
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,00	4,00
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,05	4,05
38854	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,26	4,26
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		113,08	113,08
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		115,71	115,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,07	116,07	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,40	116,40	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,02	117,02	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,56	136,56	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,83	136,83	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,87	147,87	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,13	155,13	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,32	159,32	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	160,54	160,54	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	41.483,58	41.483,58	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	13.100,33	13.100,33	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.809,90	3.809,90	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.706,44	3.706,44	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3.195,22	3.195,22	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.697,27	2.697,27	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.103,17	2.103,17	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.009,19	2.009,19	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.006,89	2.006,89	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.939,14	1.939,14	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.884,91	1.884,91	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.710,38	1.710,38	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.706,95	1.706,95	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.462,57	1.462,57	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.249,64	1.249,64	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.215,72	1.215,72	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	665,11	665,11	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	659,01	659,01	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	658,26	658,26	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	636,04	636,04	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	618,25	618,25	
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	604,76	604,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		561,01	561,01
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		559,89	559,89
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		540,36	540,36
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		532,83	532,83
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		522,64	522,64
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		516,99	516,99
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		509,68	509,68
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		485,72	485,72
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		479,72	479,72
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		477,23	477,23
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		399,39	399,39
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		382,63	382,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		374,18	374,18
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		354,92	354,92
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		353,06	353,06
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		352,76	352,76
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		344,77	344,77
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		334,38	334,38
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		308,81	308,81
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		304,80	304,80
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		296,53	296,53
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		278,63	278,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		271,77	271,77
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		164,63	164,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		168,25	168,25
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		169,57	169,57
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,43	171,43
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		174,77	174,77
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		177,24	177,24
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		198,36	198,36
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		215,78	215,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		218,16	218,16
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		242,49	242,49
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		244,63	244,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,71	256,71
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		8,96	8,96
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,08	0,08
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,67	0,67
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,42	2,42
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,57	2,57
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,59	2,59
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2,74	2,74
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,45	3,45
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,53	3,53
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		26,87	26,87
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,86	4,86
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,10	5,10
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,17	5,17
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,23	5,23
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,33	5,33
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,40	5,40
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,05	6,05
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,65	6,65
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,46	7,46
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,29	8,29
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,49	8,49
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,42	9,42
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,19	10,19
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,82	10,82
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,40	11,40
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,66	11,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,55	14,55
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,63	14,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,07	17,07
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,11	17,11
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,85	18,85
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		19,39	19,39
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		19,40	19,40
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		20,07	20,07
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		20,09	20,09
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,54	20,54
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,74	20,74
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		21,04	21,04
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		26,97	26,97
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,58	27,58
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		28,22	28,22
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		37,06	37,06
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		38,10	38,10
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,86	38,86
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		40,77	40,77
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		203,30	203,30
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,36	41,36
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,81	41,81
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,63	42,63
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,23	43,23
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		48,38	48,38
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		53,21	53,21
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,67	59,67
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		66,29	66,29
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		67,97	67,97
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		75,32	75,32
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		79,54	79,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		81,56	81,56
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		82,43	82,43
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		84,20	84,20
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,11	86,11
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,57	86,57
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,26	91,26
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		93,33	93,33
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.166,56	1.166,56
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.140,79	1.140,79
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.082,09	1.082,09
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.076,40	1.076,40
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.019,45	1.019,45
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		941,48	941,48
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		884,70	884,70
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		849,50	849,50
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		828,58	828,58
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		745,83	745,83
38854	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		689,84	689,84
38854	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/202		107.719,60	107.719,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		110,69	110,69
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		115,50	115,50
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		117,13	117,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		119,70	119,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		123,47	123,47
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		126,18	126,18
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		127,17	127,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		128,57	128,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		131,07	131,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		132,93	132,93
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		136,33	136,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		139,71	139,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	163,62	163,62	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.632,88	13.632,88	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4.471,59	4.471,59	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.766,48	2.766,48	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,41	2.226,41	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.577,38	1.577,38	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.549,70	1.549,70	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.464,10	1.464,10	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.443,69	1.443,69	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.429,46	1.429,46	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.298,37	1.298,37	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.282,79	1.282,79	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.094,94	1.094,94	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.090,61	1.090,61	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	907,41	907,41	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	890,21	890,21	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,91	874,91	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	855,58	855,58	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	811,57	811,57	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	807,43	807,43	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	730,26	730,26	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	706,10	706,10	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	632,25	632,25	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	620,65	620,65	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	577,51	577,51	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	517,38	517,38	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	508,30	508,30	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	498,83	498,83	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	480,23	480,23	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	473,54	473,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		468,87	468,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		425,95	425,95
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		425,87	425,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		420,76	420,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		405,26	405,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		399,61	399,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		391,98	391,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		387,73	387,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		382,27	382,27
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		364,94	364,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		359,13	359,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		291,99	291,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		286,97	286,97
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		280,63	280,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		266,19	266,19
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,84	264,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		264,57	264,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		178,11	178,11
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		181,87	181,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		189,42	189,42
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		203,57	203,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		207,37	207,37
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		221,32	221,32
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		231,60	231,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		250,34	250,34
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		258,57	258,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,35	1,35
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,82	1,82
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,97	1,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,59	2,59
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,65	2,65
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,65	3,65
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,82	3,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,88	3,88
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,92	3,92
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,00	4,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,05	4,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,26	4,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,99	4,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,78	5,78
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,21	6,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,33	6,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,06	7,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,63	7,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,08	8,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,11	8,11
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,56	8,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,75	8,75
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,90	8,90
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10,21	10,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10,77	10,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,95	10,95
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,83	12,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,99	12,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,30	14,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,43	14,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		14,55	14,55
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,65	14,65
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,50	15,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,72	15,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,77	15,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20,69	20,69
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		21,17	21,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		22,26	22,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		27,67	27,67
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		29,20	29,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,58	30,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,02	31,02
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,36	31,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,97	31,97
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,42	32,42
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		34,08	34,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		39,91	39,91
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		40,62	40,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		42,80	42,80
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		46,20	46,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		49,64	49,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		50,58	50,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		56,49	56,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		59,65	59,65
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		61,06	61,06
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		64,46	64,46
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		64,60	64,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		64,92	64,92
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		68,45	68,45
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70,00	70,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		71,22	71,22
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		84,81	84,81
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		86,78	86,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		86,98	86,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		87,60	87,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		102,63	102,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		103,88	103,88
38854	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.204,46	3.204,46
38854	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.183,47	13.183,47
38854	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.594,37	5.594,37
38854	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.785,63	4.785,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		468,61	468,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		432,24	432,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		72,04	72,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		72,04	72,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		96,06	96,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		110,33	110,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		111,17	111,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		120,07	120,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		121,21	121,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		122,73	122,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		144,09	144,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		150,08	150,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		150,08	150,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,48	158,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,53	158,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,53	158,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		162,09	162,09
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		212,10	212,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		241,70	241,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		248,58	248,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		263,36	263,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		288,17	288,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		293,48	293,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		337,91	337,91
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		361,93	361,93
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		398,67	398,67
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		428,04	428,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		770,00	770,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		305,58	305,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		98,80	98,80
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		41.483,58	41.483,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		13.100,33	13.100,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.809,90	3.809,90
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.706,44	3.706,44
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3.195,22	3.195,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.697,27	2.697,27
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.103,17	2.103,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.009,19	2.009,19
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.006,89	2.006,89
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.939,14	1.939,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.884,91	1.884,91
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.710,38	1.710,38
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.706,95	1.706,95
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.462,57	1.462,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.249,64	1.249,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.215,72	1.215,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.166,56	1.166,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.140,79	1.140,79
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.082,09	1.082,09
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		636,04	636,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		618,25	618,25
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		604,76	604,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		561,01	561,01
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		559,89	559,89
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		540,36	540,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		532,83	532,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		522,64	522,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		516,99	516,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		509,68	509,68
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		485,72	485,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		479,72	479,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		477,23	477,23
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		399,39	399,39
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		382,63	382,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		374,18	374,18
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		354,92	354,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		353,06	353,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		352,76	352,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		344,77	344,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		334,38	334,38
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		325,00	325,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		308,81	308,81
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		304,80	304,80
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		296,53	296,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		278,63	278,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		271,77	271,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		164,63	164,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		168,25	168,25
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		169,57	169,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,43	171,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		174,77	174,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		177,24	177,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		198,36	198,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		215,78	215,78
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		218,16	218,16
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		242,49	242,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		244,63	244,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,71	256,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,08	0,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,67	0,67
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,42	2,42
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,57	2,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,59	2,59
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2,74	2,74
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,22	3,22
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,32	3,32
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,45	3,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,53	3,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,86	4,86
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,10	5,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,17	5,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,23	5,23
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		113,08	113,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		115,71	115,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,07	116,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,40	116,40
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		117,02	117,02
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		136,56	136,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		136,83	136,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		147,87	147,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		155,13	155,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,32	159,32
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		160,54	160,54
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,33	5,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,40	5,40
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,05	6,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,65	6,65
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6,84	6,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,46	7,46
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,29	8,29
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,49	8,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8,68	8,68
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,42	9,42
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,19	10,19
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,82	10,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,40	11,40
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,66	11,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,55	14,55	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,63	14,63	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,07	17,07	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,11	17,11	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,85	18,85	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,39	19,39	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19,40	19,40	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,07	20,07	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,09	20,09	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,54	20,54	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,74	20,74	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	21,04	21,04	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,97	26,97	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,58	27,58	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,22	28,22	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,06	37,06	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,10	38,10	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,86	38,86	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,77	40,77	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,36	41,36	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,81	41,81	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,63	42,63	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,23	43,23	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,38	48,38	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,21	53,21	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,67	59,67	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,29	66,29	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,97	67,97	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,32	75,32	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	79,54	79,54	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	81,56	81,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		81,70	81,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		82,43	82,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		84,20	84,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,11	86,11
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,57	86,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,26	91,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		93,33	93,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.076,40	1.076,40
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.019,45	1.019,45
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		941,48	941,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		884,70	884,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		849,50	849,50
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		828,58	828,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		745,83	745,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		689,84	689,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		665,11	665,11
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		659,01	659,01
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		658,26	658,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		152,35	152,35
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		108,94	108,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.681,53	2.681,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.608,30	1.608,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.429,26	1.429,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.395,54	1.395,54
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.351,73	1.351,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.328,22	1.328,22
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.327,66	1.327,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.172,73	1.172,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.161,01	1.161,01
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.145,92	1.145,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		930,34	930,34
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		868,31	868,31
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		784,52	784,52
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		732,70	732,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		719,62	719,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		677,86	677,86
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		606,96	606,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		595,82	595,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		553,08	553,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		543,29	543,29
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		531,24	531,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		467,56	467,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		389,06	389,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		383,63	383,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		372,24	372,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		320,66	320,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		289,00	289,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		172,73	172,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,23	248,23
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		253,99	253,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		38,98	38,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		81,48	81,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		81,70	81,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.804,61	12.804,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		387,56	387,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		393,83	393,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		435,83	435,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		490,17	490,17
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		541,74	541,74
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.760,05	4.760,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.698,26	4.698,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.560,06	3.560,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3.216,54	3.216,54
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,04	3.178,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.004,07	3.004,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.950,43	2.950,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.779,25	2.779,25
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		786,70	786,70
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		791,96	791,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		817,96	817,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		896,95	896,95
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.000,04	1.000,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.488,51	2.488,51
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.442,85	2.442,85
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.441,98	2.441,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.267,63	2.267,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.227,48	2.227,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.144,90	2.144,90
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.887,79	1.887,79
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.595,14	1.595,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.572,90	1.572,90
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.526,15	1.526,15
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.506,37	1.506,37
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.063,07	1.063,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.110,44	1.110,44
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.204,55	1.204,55
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.332,49	1.332,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.314,71	1.314,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.184,89	1.184,89
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.041,37	1.041,37
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.469,10	1.469,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.622,60	1.622,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.821,98	1.821,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.898,63	1.898,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.017,74	1.017,74
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		708,19	708,19
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.089,78	2.089,78
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.577,23	3.577,23
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		605,58	605,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		446,64	446,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		334,98	334,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		334,98	334,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.961,45	13.961,45
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		60,59	60,59
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		76,59	76,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		90,89	90,89
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		150,21	150,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		173,14	173,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		206,75	206,75
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		271,16	271,16
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		279,80	279,80
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		296,24	296,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		332,31	332,31
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		376,39	376,39
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,28	380,28
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		573,94	573,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		606,74	606,74
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		626,33	626,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		51.306,09	51.306,09
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.157,66	8.157,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.594,05	6.594,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.144,34	6.144,34
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.084,96	6.084,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5.859,98	5.859,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.721,71	5.721,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.542,13	5.542,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.443,36	5.443,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		555,93	555,93
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		715,50	715,50
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		742,30	742,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		788,87	788,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		812,69	812,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.017,05	1.017,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.160,06	1.160,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.268,45	1.268,45
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.312,48	1.312,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.319,94	1.319,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.540,52	1.540,52
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.419,83	3.419,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.447,02	3.447,02
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		3.692,85	3.692,85
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.183,09	7.183,09
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		26,31	26,31
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		75,71	75,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		141,35	141,35
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		150,02	150,02
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		233,71	233,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		243,48	243,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		263,25	263,25
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		355,62	355,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		438,43	438,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		444,30	444,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		458,18	458,18
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,94	58,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		318,89	318,89
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		355,78	355,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		370,61	370,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		181,85	181,85
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,87	195,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		205,21	205,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		211,53	211,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		212,30	212,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10,21	10,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		13,62	13,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		19,04	19,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		21,59	21,59
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,57	32,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		36,12	36,12
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		40,08	40,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		41,96	41,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		43,79	43,79
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,20	56,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,34	56,34
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		58,45	58,45
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		178,66	178,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,05	60,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		64,56	64,56
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		67,91	67,91
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		83,83	83,83
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,96	89,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		98,07	98,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,52	99,52
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		99,95	99,95
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,06	100,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		106,45	106,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,54	108,54	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	110,06	110,06	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,74	111,74	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,06	125,06	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	128,02	128,02	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	163,53	163,53	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.644,18	1.644,18	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	196,53	196,53	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	134,59	134,59	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8,36	8,36	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	259,20	259,20	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.454,96	1.454,96	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	340,03	340,03	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.966,57	21.966,57	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.200,65	1.200,65	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.333,89	1.333,89	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.342,78	1.342,78	
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.354,15	1.354,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.471,40	1.471,40
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.		3.985,46	3.985,46
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.001,66	4.001,66
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.002,22	4.002,22
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.177,16	4.177,16
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.414,21	4.414,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.416,94	4.416,94
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.802,67	4.802,67
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.002,77	5.002,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		5.002,77	5.002,77
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.342,94	5.342,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.888,59	5.888,59
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.713,92	6.713,92
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.946,69	6.946,69
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.286,05	8.286,05
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.404,64	8.404,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.576,00	8.576,00
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		583,49	583,49
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		633,16	633,16
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		639,82	639,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		679,11	679,11
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		747,08	747,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		800,44	800,44
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		827,98	827,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		903,12	903,12
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		910,61	910,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		911,10	911,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		939,98	939,98
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		988,05	988,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.021,28	1.021,28
38854	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1.097,48	1.097,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,72	120,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		123,53	123,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,13	127,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		134,68	134,68
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		150,61	150,61
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.532,69	1.532,69
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.707,18	1.707,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.711,15	1.711,15
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.762,46	1.762,46
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.899,48	1.899,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.921,05	1.921,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.970,65	1.970,65
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.091,26	2.091,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.202,49	2.202,49
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.309,45	2.309,45
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.483,93	2.483,93
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.604,73	2.604,73
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.709,36	2.709,36
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.907,75	2.907,75
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2.917,23	2.917,23
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
38854	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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.677,80	3.677,80
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		3.889,64	3.889,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		3.889,64	3.889,64
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.905,79	3.905,79
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.906,38	3.906,38
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		340,43	340,43
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		357,71	357,71
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		381,38	381,38
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		423,60	423,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		443,12	443,12
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		444,63	444,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		452,50	452,50
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		453,26	453,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		480,26	480,26
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		553,99	553,99
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.612,44	8.612,44
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.782,82	9.782,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.247,32	10.247,32
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		11.521,92	11.521,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		12.004,99	12.004,99
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.175,24	12.175,24
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.288,84	13.288,84
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.607,45	13.607,45
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20.451,68	20.451,68
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.586,07	21.586,07
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		28.161,18	28.161,18
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		83.287,87	83.287,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		0,76	0,76
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		5,14	5,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7,01	7,01
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		8,96	8,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		12,85	12,85
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		24,61	24,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		26,87	26,87
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		27,33	27,33
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES		54,21	54,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO		54,21	54,21
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		59,82	59,82
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		60,03	60,03
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		67,04	67,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO		67,77	67,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,48	80,48
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		80,61	80,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		86,77	86,77
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		94,84	94,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		94,94	94,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		104,14	104,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		117,67	117,67
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		118,61	118,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		118,61	118,61
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		158,53	158,53
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		170,72	170,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		197,06	197,06
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		202,57	202,57
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO		203,30	203,30
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		220,62	220,62
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		226,37	226,37
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS		241,84	241,84
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		251,10	251,10
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		301,20	301,20
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		304,38	304,38
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		306,90	306,90
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		308,00	308,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		320,05	320,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		23,31	23,31
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		27,91	27,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		30,00	30,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		30,63	30,63
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		197,60	197,60
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		763,96	763,96
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.964,14	2.964,14
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		169,44	169,44
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		336,18	336,18
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		411,05	411,05
38854	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		147,28	147,28
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.785,63	4.785,63
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.594,37	5.594,37
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.183,09	7.183,09
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.183,47	13.183,47
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.961,45	13.961,45
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.966,57	21.966,57
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		150,08	150,08
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		150,21	150,21
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,48	158,48
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,53	158,53
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		158,53	158,53
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		162,09	162,09
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		169,44	169,44
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		173,14	173,14
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		197,60	197,60
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		206,75	206,75
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		212,10	212,10
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		233,71	233,71
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		241,70	241,70
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		243,48	243,48
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		248,58	248,58
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		263,25	263,25
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		263,36	263,36
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		271,16	271,16
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		279,80	279,80
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		288,17	288,17
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		715,50	715,50
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		742,30	742,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		763,96	763,96
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		770,00	770,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		786,70	786,70
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		788,87	788,87
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		791,96	791,96
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		812,69	812,69
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		817,96	817,96
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		896,95	896,95
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.000,04	1.000,04
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.017,05	1.017,05
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.063,07	1.063,07
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.110,44	1.110,44
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.160,06	1.160,06
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.204,55	1.204,55
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.268,45	1.268,45
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.312,48	1.312,48
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.319,94	1.319,94
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.469,10	1.469,10
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.540,52	1.540,52
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.622,60	1.622,60
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.821,98	1.821,98
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.898,63	1.898,63
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.089,78	2.089,78
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.964,14	2.964,14
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.204,46	3.204,46
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.419,83	3.419,83
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.447,02	3.447,02
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.577,23	3.577,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		3.692,85	3.692,85
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		293,48	293,48
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		296,24	296,24
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		305,58	305,58
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		332,31	332,31
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		336,18	336,18
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		337,91	337,91
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		340,03	340,03
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		355,62	355,62
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		361,93	361,93
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		376,39	376,39
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,28	380,28
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		387,56	387,56
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		393,83	393,83
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		398,67	398,67
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		411,05	411,05
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		428,04	428,04
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		432,24	432,24
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		435,83	435,83
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		438,43	438,43
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		444,30	444,30
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		458,18	458,18
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		468,61	468,61
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		490,17	490,17
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		541,74	541,74
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		555,93	555,93
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		23,31	23,31
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		26,31	26,31
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		27,91	27,91
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		30,00	30,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		30,63	30,63
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		48,03	48,03
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		60,59	60,59
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		72,04	72,04
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		72,04	72,04
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		75,71	75,71
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		76,59	76,59
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		90,89	90,89
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		96,06	96,06
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		98,80	98,80
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		110,33	110,33
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		111,17	111,17
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		120,07	120,07
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		121,21	121,21
38854	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		122,73	122,73
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,48	80,48
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		94,84	94,84
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		117,67	117,67
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,72	120,72
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		123,53	123,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		134,68	134,68
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		158,53	158,53
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		170,72	170,72
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		202,57	202,57
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0775 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS		241,84	241,84
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		251,10	251,10
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		301,20	301,20
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		304,38	304,38
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		308,00	308,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	381,38	381,38	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	402,84	402,84	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	443,12	443,12	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	453,26	453,26	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,26	480,26	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	553,99	553,99	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.200,65	1.200,65	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.342,78	1.342,78	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.532,69	1.532,69	
38854	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	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.762,46	1.762,46	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.921,05	1.921,05	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.970,65	1.970,65	
38854	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	
38854	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	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.091,26	2.091,26	
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.202,49	2.202,49	
38854	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	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.604,73	2.604,73
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.677,80	3.677,80
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.905,79	3.905,79
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.002,22	4.002,22
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.802,67	4.802,67
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.002,77	5.002,77
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		5.002,77	5.002,77
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.342,94	5.342,94
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.713,92	6.713,92
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.946,69	6.946,69
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.286,05	8.286,05
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.404,64	8.404,64
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.576,00	8.576,00
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.612,44	8.612,44
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.782,82	9.782,82
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.247,32	10.247,32
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.175,24	12.175,24
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.288,84	13.288,84
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.607,45	13.607,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	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
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20.451,68	20.451,68
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.586,07	21.586,07
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		28.161,18	28.161,18
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		83.287,87	83.287,87
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		60,03	60,03
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		72,04	72,04
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		639,82	639,82
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		747,08	747,08
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		800,44	800,44
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS		876,98	876,98
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		910,61	910,61
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		925,66	925,66
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS		930,04	930,04
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.021,38	1.021,38
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.027,61	1.027,61
38854	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
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
38854	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.098,55	1.098,55
38854	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOS		4.000,00	4.000,00
38854	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A		23.970,00	23.970,00
38854	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024		4.700,00	4.700,00
38854	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A		103.476,70	103.476,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024		747,81	747,81
38854	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024		4.812,70	4.812,70
38854	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024		3.510,00	3.510,00
38854	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/20		11.500,00	11.500,00
38854	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024		6.773,18	6.773,18
38854	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
38854	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		8.528,62	8.528,62
38854	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		6.854,55	6.854,55
38854	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024		156.069,01	156.069,01
38854	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - AGOSTO/2024		24.781,12	24.781,12
38854	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2		32.438,69	32.438,69
38854	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
38854	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOS		3.000,00	3.000,00
38854	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024		622,40	622,40
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT		1.360,00	1.360,00
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		55.248,40	55.248,40
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024		1.198,00	1.198,00
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO		3.900,00	3.900,00
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		11.234,01	11.234,01
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO		812,50	812,50
38854	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2		5.625,00	5.625,00
38854	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -		4.233,20	4.233,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024		8.096,22	8.096,22
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		2.000,00	2.000,00
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024		3.107,74	3.107,74
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024		1.567,44	1.567,44
38854	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
38854	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		7.084,80	7.084,80
38854	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2024		20.916,00	20.916,00
38854	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024		52.403,25	52.403,25
38854	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024		35.665,86	35.665,86
38854	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
38854	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024		14.134,00	14.134,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		8.300,00	8.300,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		5.400,00	5.400,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		6.000,00	6.000,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		16.450,00	16.450,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		18.000,00	18.000,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		106.935,12	106.935,12
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024		80.683,46	80.683,46
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024		3.900,00	3.900,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		6.200,00	6.200,00
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO		4.273,60	4.273,60
38854	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		13.241,80	13.241,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38854	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	9.200,00	9.200,00
Total do dia:					5.483.145,20	5.483.145,20
Total da Empresa:					14.543.211,44	14.543.211,44
Total Geral:					14.543.211,44	14.543.211,44