

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO - JULHO/2024	6.956,38	6.956,38	
39640	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,52	0,52	
39640	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	0,01	0,01	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/2024	20.376,37	20.376,37	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	3.373,46	3.373,46	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 901 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	3.107,74	3.107,74	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGOST	8.412,49	8.412,49	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 350 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2024	4.700,00	4.700,00	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	46.560,29	46.560,29	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	122.280,07	122.280,07	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	16.263,00	16.263,00	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	75.721,43	75.721,43	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	17.167,59	17.167,59	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	786,05	786,05	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	270,00	270,00	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	1.560,69	1.560,69	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	1.210,25	1.210,25	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	136,54	136,54	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - AGOSTO/2024	539,63	539,63	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	7.803,45	7.803,45	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	2.620,16	2.620,16	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	630,00	630,00	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2024	2.436,75	2.436,75	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	837,00	837,00	
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	7.257,21	7.257,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	3.751,78	3.751,78	
39640	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	409,75	409,75	
39640	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	2.000,55	2.000,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>357.169,16</b>	<b>357.169,16</b>	

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.057,58	1.057,58	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	108,20	108,20	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	57,45	57,45	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.390,00	1.390,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	229,90	229,90	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA	530,00	530,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	264,40	264,40	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	560,00	560,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	459,82	459,82	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	46,00	46,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	275,88	275,88	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	584,89	584,89	
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	289,36	289,36	
39640	31756	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	17.323,78	17.323,78	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - AGOST	4.233,20	4.233,20	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2024	11.136,60	11.136,60	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/20	3.898,80	3.898,80	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	1.173,92	1.173,92	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	46.590,00	46.590,00	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 484208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2024	1.567,44	1.567,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024		5.363,44	5.363,44
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024		28.161,74	28.161,74
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024		12.628,73	12.628,73
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO - AGOSTO/2024		3.900,00	3.900,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		8.312,20	8.312,20
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		5.601,70	5.601,70
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		14.862,57	14.862,57
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		96.615,88	96.615,88
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		5.421,00	5.421,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		4.878,90	4.878,90
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20		3.861,19	3.861,19
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		11.963,97	11.963,97
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024		3.660,15	3.660,15
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS		2.252,67	2.252,67
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024		3.705,71	3.705,71
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		2.774,46	2.774,46
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20		64,10	64,10
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		198,63	198,63
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		81,00	81,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024		58,50	58,50
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		138,00	138,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		93,00	93,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		246,75	246,75
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		1.604,03	1.604,03
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		90,00	90,00
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1405 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -		141,34	141,34
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -		552,48	552,48
			ME - AGO			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -		356,66	356,66
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA		219,10	219,10
			S.A - AGOS			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		463,46	463,46
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		322,00	322,00
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		189,00	189,00
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -		24,08	24,08
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		217,00	217,00
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		575,75	575,75
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		3.742,73	3.742,73
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		210,00	210,00
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1405 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -		706,70	706,70
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -		2.762,42	2.762,42
			ME - AGO			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -		1.783,29	1.783,29
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA		1.095,49	1.095,49
			S.A - AGOS			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME -		363,40	363,40
			AGOSTO/2024			
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		101,20	101,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				S/S - AGOSTO/20		
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20	149,58	149,58
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	1.658,46	1.658,46
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO	2.569,04	2.569,04
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - AGOSTO/2024	657,23	657,23
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - AGOSTO/2024	261,56	261,56
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	279,00	279,00
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	4.972,48	4.972,48
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	764,93	764,93
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	288,30	288,30
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	427,80	427,80
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1523 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - AGOSTO/2024	181,35	181,35
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	615,74	615,74
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - AGOSTO/20	198,73	198,73
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	251,10	251,10
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2077 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - AGOS	1.018,81	1.018,81
39640	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	460,00	460,00
<b>Total do dia:</b>					<b>337.355,75</b>	<b>337.355,75</b>

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	10,90	10,90
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	37,80	37,80
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	37,80	37,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		17,80	17,80
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		31,80	31,80
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		18,00	18,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		479,78	479,78
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME		4.400,00	4.400,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		379,00	379,00
39640	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		56.867,98	56.867,98
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - RATEIO ISG MATRIZ		57.157,34	57.157,34
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2024		32.438,69	32.438,69
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024		710,42	710,42
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		2.210,68	2.210,68
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024		6.356,63	6.356,63
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2568 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2		3.000,00	3.000,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 018 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		6.854,55	6.854,55
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		310,37	310,37
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		28,22	28,22
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024		101,60	101,60
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		141,08	141,08
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25975 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - AGOSTO/2024		37,39	37,39
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024		314,95	314,95
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - AGO		131,17	131,17
<b>Total do dia:</b>					<b>172.073,95</b>	<b>172.073,95</b>

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - PAGAMENTO		101,20	101,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR		539,63	539,63
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA		104,50	104,50
39640	31756 1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - FUNDO FIXO IGOR		2.100,00	2.100,00
39640	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024		1.723.408,89	1.723.408,89
39640	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1943 - SP SINALIZACAO LTDA		104,50	104,50
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME		20.376,37	20.376,37
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		3.898,80	3.898,80
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 776 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA		4.233,20	4.233,20
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		8.412,49	8.412,49
39640	31756 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2024		350,00	350,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		7.577,67	7.577,67
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		910,50	910,50
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202		3.705,00	3.705,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG		1.595,45	1.595,45
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG		25,50	25,50
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		14,55	14,55
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		127,93	127,93
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		426,43	426,43
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/202		195,00	195,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33879 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		45,12	45,12
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - AGOSTO/2024		396,59	396,59
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - AG		79,05	79,05
39640	31756 3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148556622 - UNIVERSO ONLINE S/A		444,20	444,20
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024		6.677,52	6.677,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	109,05	109,05	
39640	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	145,40	145,40	
39640	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6154 - BR GAAP ASSESSORIA - AGOSTO/2024	338,06	338,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.786.442,60</b>	<b>1.786.442,60</b>	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.561.720,20	1.561.720,20	
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEVOLUÇÃO	101,20	101,20	
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAI	539,63	539,63	
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	32.438,69	32.438,69	
39640	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21.966,56	21.966,56	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3409 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	32.438,69	32.438,69	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15620 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	46.560,29	46.560,29	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	8.412,49	8.412,49	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	11.136,60	11.136,60	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1405 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	12.628,73	12.628,73	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	26.161,74	26.161,74	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2077 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	17.323,78	17.323,78	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	7.598,30	7.598,30	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	784,31	784,31	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO	22.992,02	22.992,02	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	121,44	121,44	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	28,19	28,19	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - AGOSTO	977,98	977,98	
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	376,48	376,48	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 08/2024 - TRTC - CAMILA MENDES SOARES	21.966,57	21.966,57	
39640	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	500,00	500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.826.773,89</b>	<b>1.826.773,89</b>	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 09/2024 – 1ª Remessa	6.467,66	6.467,66	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	368,00	368,00	
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	145.121,95	145.121,95	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1709 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	368,00	368,00	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,00	320,00	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 769 - RD HOSPITALAR LTDA	688,40	688,40	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91777 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	928,80	928,80	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91748 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	812,12	812,12	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16081 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	769,66	769,66	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.307,60	1.307,60	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	704,00	704,00	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67133 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	3.450,80	3.450,80	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144078 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6574 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	385,81	385,81	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 292828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.373,07	1.373,07	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 292825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	3.624,42	3.624,42	
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	706,60	706,60	
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	122.280,07	122.280,07	
39640	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIADORA - AGOSTO/2024	2.087,29	2.087,29	
<b>Total do dia:</b>					<b>297.977,19</b>	<b>297.977,19</b>	

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	100,00	100,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	75,00	75,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	180,00	180,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	85,00	85,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
39640	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	378,00	378,00
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1125 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1124 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	440,00	440,00
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 91 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	500,00	500,00
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	21.026,78	21.026,78
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	103.476,70	103.476,70
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	4.300,14	4.300,14
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	1.362,96	1.362,96
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	371,72	371,72
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	48,13	48,13
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	240,64	240,64
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	867,34	867,34
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2024	223,79	223,79
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 191 - SAFE - AGOSTO/2024	1.152,32	1.152,32
<b>Total do dia:</b>					<b>140.551,46</b>	<b>140.551,46</b>
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.231,60	28.231,60
39640	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial/Negocial - SINEG Ref.: 08/2024	875,00	875,00
39640	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,20	393,20
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	630,00	630,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	463,46	463,46
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	22,11	22,11
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	9,04	9,04
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7690 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	195,00	195,00
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	5,03	5,03
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	73,75	73,75
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	149,58	149,58
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23275 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS L	0,80	0,80
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1332 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	706,70	706,70
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1333 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	1.783,29	1.783,29
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25746 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	36,88	36,88
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	27,85	27,85
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	323,16	323,16
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.697,94	2.697,94
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	835,02	835,02
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 522 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	973,18	973,18
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
39640	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	155,00	155,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1295 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES	11,50	11,50
39640	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
39640	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45
39640	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	233,73	233,73
39640	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73
39640	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	495,00	495,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	622,40	622,40
39640	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	4.987,01	4.987,01
39640	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	84,19	84,19
39640	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	280,64	280,64
39640	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25878 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	261,00	261,00
<b>Total do dia:</b>				<b>64.903,77</b>	<b>64.903,77</b>

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	730,00	730,00
39640	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	292.840,74	292.840,74
39640	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	16.222,34	16.222,34
39640	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	447,73	447,73
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO	3.373,46	3.373,46
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	37.205,99	37.205,99
39640	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3328798 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,20	393,20
39640	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA	3.861,19	3.861,19
39640	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS	75.721,43	75.721,43
39640	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	4.878,90	4.878,90
39640	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA	16.263,00	16.263,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	3.660,15	3.660,15
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	5.421,00	5.421,00
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA	14.862,57	14.862,57
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - GINECOLOGIA	5.601,70	5.601,70
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA	8.312,20	8.312,20
39640	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CLÍNICO GERAL	96.615,88	96.615,88
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO - AGOSTO/2024	6.730,58	6.730,58
39640	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.970,40	1.970,40
39640	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
39640	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	842,15	842,15
<b>Total do dia:</b>					<b>598.408,61</b>	<b>598.408,61</b>

GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.40.15.013	VALOR REF DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALDO A RESTITUIR FUNDO FIXO JUNHO	16,78	16,78
39640	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
<b>Total do dia:</b>					<b>835,16</b>	<b>835,16</b>

GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	9,70	9,70
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	82,91	82,91
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	994,50	994,50
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	562,45	562,45
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	9,60	9,60
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	630,00	630,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		90,00	90,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		158,50	158,50
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		344,87	344,87
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		50,76	50,76
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		62,08	62,08
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		72,38	72,38
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		1.840,00	1.840,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		180,00	180,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -		25,13	25,13
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		2.760,00	2.760,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		104,00	104,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		434,52	434,52
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		1.885,00	1.885,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		877,32	877,32
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		248,28	248,28
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -		1.400,00	1.400,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		247,05	247,05
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		206,85	206,85
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		367,86	367,86
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		768,00	768,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		700,00	700,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		315,00	315,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS		10,60	10,60
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		72,60	72,60
39640	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		5.899,55	5.899,55
39640	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - Taxa Assistencial Assiduidade - STS Ref.: 08/2024		5.876,33	5.876,33
39640	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - Mensalidade Sindical - STS Ref.: 08/2024		40,00	40,00
39640	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA		1.360,00	1.360,00
<b>Total do dia:</b>					<b>28.685,84</b>	<b>28.685,84</b>

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	152,40	152,40
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	95,18	95,18
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	32,00	32,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	416,70	416,70
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.010,40	1.010,40
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	887,20	887,20
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	50,68	50,68
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,00	12,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	393,42	393,42
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	21,36	21,36
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	45,00	45,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	12,00	12,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9,44	9,44
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	93,60	93,60
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	99,60	99,60
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	6.000,00	6.000,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.140,00	1.140,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.140,00	1.140,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24,12	24,12
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	219,84	219,84
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	91,20	91,20
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	129,00	129,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	678,95	678,95
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	33,60	33,60
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.936,60	3.936,60
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	195,00	195,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.070,00	5.070,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	449,90	449,90
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	189,00	189,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	188,00	188,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	129,85	129,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		152,00	152,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		114,20	114,20	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		450,00	450,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		209,00	209,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		43,80	43,80	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		255,36	255,36	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		30,00	30,00	
<b>Total do dia:</b>						<b>24.200,40</b>	<b>24.200,40</b>	

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		5,42	5,42	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		119,25	119,25	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		402,36	402,36	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		269,89	269,89	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		1.121,00	1.121,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		11,16	11,16	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		71,85	71,85	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		82,00	82,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		26,99	26,99	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		117,59	117,59	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		139,20	139,20	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		496,58	496,58	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		453,60	453,60	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		5.243,70	5.243,70	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		48,68	48,68	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		18,44	18,44	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		648,00	648,00	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		46,96	46,96	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		26,15	26,15	
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		111,73	111,73	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	40.284,84	40.284,84
39640	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - FGTS Ref.: 08/2024	40.284,84	40.284,84
<b>Total do dia:</b>					<b>90.030,23</b>	<b>90.030,23</b>

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	228.426,76	228.426,76
39640	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	26.711,88	26.711,88
39640	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024	40.424,11	40.424,11
39640	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ROTULADOR ELETRONICO	186,00	186,00
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	288,93	288,93
39640	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - INSS Ref.: 08/2024	189.875,25	189.875,25
39640	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.255,64	2.255,64
39640	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.702,25	3.702,25
39640	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.167,59	17.167,59
39640	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.593,76	2.593,76
39640	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.312,17	1.312,17
39640	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF Rescisão Ref.: 08/2024	315,33	315,33
39640	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF Folha Ref.: 07/2024	31.294,11	31.294,11
39640	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - IRRF Férias Ref.: 09/2024	1.763,29	1.763,29
39640	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - IRRF Férias Ref.: 08/2024	4.991,08	4.991,08
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	109,05	109,05
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	96,95	96,95
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	539,59	539,59
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	357,86	357,86
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.221,95	1.221,95
39640	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		127,93	127,93
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.560,69	1.560,69
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		46,75	46,75
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.604,03	1.604,03
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		81,00	81,00
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00	90,00
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		198,63	198,63
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		246,75	246,75
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		93,00	93,00
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		138,00	138,00
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		270,00	270,00
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		14,55	14,55
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		58,50	58,50
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		64,10	64,10
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		219,10	219,10
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		141,34	141,34
39640	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		356,66	356,66
39640	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - GELADEIRA 239 LITROS COR BR		1,00	1,00
39640	31756 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO SPLIT 18000		1.786,70	1.786,70
39640	31756 2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS - BEBEDOURO DE AGUA 2 TORNEIRAS		1.323,00	1.323,00
39640	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45505 - PIS Ref.: 08/2024		4.916,14	4.916,14
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.972,48	4.972,48
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 987 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		198,73	198,73
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15515 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.436,75	2.436,75
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2800 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		79,05	79,05
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6051 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		338,06	338,06
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		1.658,47	1.658,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,58	396,58
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1497 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,37	181,37
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33465 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,12	45,12
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.788,04	3.788,04
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.257,21	7.257,21
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34172 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 724 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	615,74	615,74
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 726 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 731 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
39640	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2058 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33465 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	0,01	0,01
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	288,93	288,93
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3514 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	11,07	11,07
39640	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	2.617,11	2.617,11
39640	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	82,89	82,89
39640	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1497 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JULHO/2024	0,02	0,02
<b>Total do dia:</b>				<b>597.711,16</b>	<b>597.711,16</b>

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13,10	13,10
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	210,00	210,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	520,00	520,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	440,00	440,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	34,50	34,50
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,37	5,37
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	970,00	970,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,20	8,20
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8,20	8,20
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.248,00	1.248,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	38,10	38,10
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20,10	20,10
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	56,70	56,70
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	470,00	470,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	74,98	74,98
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	62,40	62,40
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	14,30	14,30
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	12,48	12,48
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	21.612,15	21.612,15
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	3.045,29	3.045,29
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	2.000,00	2.000,00
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000488512 - SANEAGO	6.956,38	6.956,38
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 881 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	1.212,50	1.212,50
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	157,44	157,44
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1301 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS	6.045,00	6.045,00
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 982 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	1.212,50	1.212,50
39640	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5290447109 - TIM S/A	121,00	121,00
39640	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2409901838656 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - FONE	347,72	347,72
39640	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70213 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 600MB	188,60	188,60
39640	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7378793 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A - 300MB	168,28	168,28
39640	31756	3.2.1.30.03.012	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 000005 - PIRAMIDE TEC CONTRA INCEND	157,44	157,44

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>48.733,67</b>	<b>48.733,67</b>

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.386,00	3.386,00	
39640	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BALANCA DIGITAL ANTROPO	1.570,00	1.570,00	
39640	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCADA INOX 2 DEGRAUS	245,00	245,00	
39640	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MACA FIXA EM ACO	985,00	985,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	150,00	150,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	985,00	985,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	50,00	50,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	1.570,00	1.570,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	245,00	245,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	184,00	184,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	184,00	184,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	276,00	276,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	184,00	184,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	368,00	368,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	460,00	460,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	460,00	460,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	276,00	276,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA	184,00	184,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	30,00	30,00
39640	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 3808 - COUTINHO E FERNANDES PROD	2.800,00	2.800,00
39640	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN	189,00	189,00
39640	31756	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULETA DE ALUMINIO GRAN	189,00	189,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.964,00</b>	<b>8.964,00</b>

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.950,00	3.950,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	746,00	746,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	378,00	378,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.580,00	3.580,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.580,00	3.580,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	8,00	8,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	495,00	495,00
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	23.207,71	23.207,71
39640	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - GRRF CAMILA LOPES MOREIRA	1.684,57	1.684,57
39640	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000491324 - SANEAGO	6.730,58	6.730,58
39640	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - TRCT CAMILA LOPES MOREIRA	12.017,46	12.017,46
39640	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4491889 - UNIVERSO ONLINE S/A	442,20	442,20
39640	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	2.332,90	2.332,90
<b>Total do dia:</b>					<b>59.152,42</b>	<b>59.152,42</b>

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	393,00	393,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	1.729,00	1.729,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	176,00	176,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	262,08	262,08
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	16,00	16,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	689,73	689,73
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	39,96	39,96
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	321,88	321,88
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	12,72	12,72
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	195,99	195,99
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	91,20	91,20
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	867,68	867,68
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.760,00	4.760,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	370,02	370,02
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	588,00	588,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	152,00	152,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00	1.116,00
<b>Total do dia:</b>					<b>11.781,26</b>	<b>11.781,26</b>

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - Férias – Ref. 10/2024 – 1ª Remessa	28.783,39	28.783,39
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	2.280,00	2.280,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24,42	24,42
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	25,00	25,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	33,77	33,77
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	847,50	847,50
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	151,06	151,06
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	121,44	121,44
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	544,32	544,32
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	168,00	168,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	64,00	64,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	100,80	100,80
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	209,00	209,00
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24,08	24,08
39640	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	45,98	45,98
39640	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.783,39	28.783,39
<b>Total do dia:</b>					<b>62.206,15</b>	<b>62.206,15</b>

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024	2.201,45	2.201,45
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	0,79	0,79
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6,98	6,98
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2,09	2,09
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	66,36	66,36
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	80,20	80,20
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	205,99	205,99
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	257,48	257,48
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	844,54	844,54
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	829,55	829,55
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.237,15	2.237,15
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	25,75	25,75
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8,30	8,30
39640	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	272,09	272,09
39640	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
39640	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.415,11	1.415,11
39640	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.182,49	1.182,49
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35
39640	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.138,12	1.138,12



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.124,33	1.124,33
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.016,64	1.016,64
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.008,02	1.008,02
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		894,32	894,32
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.861,76	1.861,76
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.675,13	2.675,13
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.822,28	3.822,28
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6.754,62	6.754,62
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.185,23	10.185,23
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		0,64	0,64
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		20,25	20,25
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		244,75	244,75
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		254,26	254,26
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		329,55	329,55
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		581,55	581,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		581,85	581,85
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		583,63	583,63
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		587,61	587,61
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
39640	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		785,04	785,04
39640	31756 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		252,01	252,01
39640	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - SETEMBRO/2024		7.362,82	7.362,82
39640	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 09/2024		291,02	291,02
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		15,52	15,52
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA		1,81	1,81
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		31,03	31,03
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - S		234,57	234,57
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -		120,26	120,26
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE		9.740,11	9.740,11
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - SETE		11,64	11,64
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024		998,12	998,12
39640	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO		23,46	23,46
39640	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 09/2024		2.859,51	2.859,51
39640	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2024		11,53	11,53
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		115,00	115,00
39640	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		228,00	228,00
39640	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		0,04	0,04
39640	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39640	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		103,51	103,51
39640	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.982,86	2.982,86
39640	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		12.623,16	12.623,16
39640	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		8.074,64	8.074,64
39640	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		102,94	102,94
39640	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		373.973,83	373.973,83
39640	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2024		31.522,03	31.522,03
39640	31756 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024		230,00	230,00
39640	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20		1.990.680,29	1.990.680,29
39640	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		160,21	160,21
39640	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.387,05	1.387,05
39640	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,16	0,16
39640	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		5,06	5,06
39640	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		223,59	223,59
39640	31756 3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TARIFA BANCARIA		11,25	11,25
39640	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024		49.599,81	49.599,81
39640	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2		17.493,10	17.493,10
39640	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 09/2024		345,37	345,37
39640	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 09/2024		1.820,77	1.820,77
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		921,70	921,70
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		107,37	107,37
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		3.517,14	3.517,14
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		10.728,81	10.728,81
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.377,89	10.377,89
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8,85	8,85
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		17,70	17,70
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		19,80	19,80
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		34,29	34,29
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		42,85	42,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		56,57	56,57
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		0,03	0,03
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		0,67	0,67
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1,56	1,56
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		77,55	77,55
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		4,71	4,71
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		35,71	35,71
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		40,68	40,68
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		64,62	64,62
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		86,26	86,26
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		99,01	99,01
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		107,12	107,12
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		139,99	139,99
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		158,42	158,42
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		122,03	122,03
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		274,34	274,34
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		290,23	290,23
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		193,87	193,87
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		342,79	342,79
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		221,21	221,21
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		452,56	452,56
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		620,38	620,38
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		297,04	297,04
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		377,13	377,13
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		396,06	396,06
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		649,53	649,53
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		658,93	658,93
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		857,33	857,33
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.035,52	1.035,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.037,12	1.037,12
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.119,99	1.119,99
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.131,40	1.131,40
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.188,16	1.188,16
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.874,07	1.874,07
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2.485,72	2.485,72
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.124,81	1.124,81
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.405,46	1.405,46
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.106,58	3.106,58
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.111,36	3.111,36
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.622,21	5.622,21
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4.591,97	4.591,97
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.543,56	2.543,56
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3.459,29	3.459,29
39640	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.855,50	1.855,50
39640	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.258,57	3.258,57
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		16,59	16,59
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,39	40,39
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		62,55	62,55
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		75,66	75,66
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,01	184,01
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		246,34	246,34
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		379,46	379,46
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		530,99	530,99
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		554,42	554,42
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		591,42	591,42
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		645,23	645,23
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		710,58	710,58
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		726,70	726,70
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,20	775,20
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		808,43	808,43
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		868,31	868,31
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		923,72	923,72
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		944,00	944,00
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.058,26	1.058,26
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.067,81	1.067,81
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.321,44	1.321,44
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.391,03	1.391,03
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.506,89	1.506,89
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.667,01	1.667,01
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.670,95	2.670,95
39640	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.218,86	13.218,86
39640	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		150,70	150,70
39640	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
39640	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.		1.605,64	1.605,64
39640	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		284,12	284,12
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.531,24	13.531,24
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,78	6,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.072,19	8.072,19	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.495,48	3.495,48	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	297,00	297,00	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	62,04	62,04	
39640	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23,82	23,82	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.364,66	5.364,66	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.417,90	5.417,90	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.178,27	6.178,27	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.365,60	6.365,60	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.834,77	6.834,77	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.104,60	9.104,60	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	53.042,99	53.042,99	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	272,09	272,09	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	310,20	310,20	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	420,03	420,03	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	669,91	669,91	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	754,45	754,45	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	844,54	844,54	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.009,98	1.009,98	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.506,37	1.506,37	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.536,65	1.536,65	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.542,84	1.542,84	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,78	1.555,78	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.612,26	1.612,26	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.143,88	2.143,88	
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.273,13	2.273,13	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.424,80	2.424,80
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.459,09	2.459,09
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.645,42	2.645,42
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.378,02	4.378,02
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.844,11	3.844,11
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.560,06	3.560,06
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.314,55	3.314,55
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,30	3.178,30
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.979,49	2.979,49
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.913,38	2.913,38
39640	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.205,73	8.205,73
39640	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024		3.900,00	3.900,00
39640	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT		1.360,00	1.360,00
39640	31756 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB		1.570,00	1.570,00
39640	31756 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETEMB		623,00	623,00
39640	31756 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIP CIRURGICO PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - SETE		7.410,00	7.410,00
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - SETEMBRO/		13,07	13,07
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - SETE		778,31	778,31
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -		6,29	6,29
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - SE		7,44	7,44
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SET		0,53	0,53
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		93,17	93,17
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - S		102,17	102,17
39640	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -		123,49	123,49



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBULATORIO -		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	10,34	10,34
				AMBULATORIO -		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	24,97	24,97
				PSICOLOGIA - SE		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	34,81	34,81
				ODONTOLOGIA - S		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	4,54	4,54
				ALOJAMENTO - CA		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL -	321,43	321,43
				UNIDADE DE -		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	694,46	694,46
				SESMT - SETEMBR		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	20,47	20,47
				FATURAMENTO - S		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	67,86	67,86
				SAME - SETEMBRO		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	106,09	106,09
				RECEPCAO - SET		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	32,95	32,95
				COORDENACAO -		
39640	31756 3.2.1.30.01.003		1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -	315,48	315,48
				NUCLEO INTERNO		
39640	31756 3.2.1.30.01.015		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO -	74,98	74,98
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.015		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA -	86,03	86,03
				SETEMBRO/		
39640	31756 3.2.1.30.01.014		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	41,65	41,65
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.014		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA -	60,75	60,75
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.014		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	41,23	41,23
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.014		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	140,68	140,68
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.012		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	1.310,06	1.310,06
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.012		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE	2.612,95	2.612,95
				GASES - SETEMBR		
39640	31756 3.2.1.30.01.026		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL -	932,55	932,55
				ODONTOLOGIA - SETEMBR		
39640	31756 3.2.1.30.01.016		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE -	931,87	931,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2		
39640	31756 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	30,93	30,93
				ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2		
39640	31756 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE -	72,18	72,18
				SETEMBRO/2		
39640	31756 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	2,94	2,94
				ALMOXARIFADO - SETEMBRO/		
39640	31756 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT -	2.731,86	2.731,86
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.013		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	2,94	2,94
				COORDENACAO - SETEMBRO/		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSQUIATRIA -	34,55	34,55
				SETEMBRO/202		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	22,83	22,83
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL -	3,67	3,67
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	22,81	22,81
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	34,50	34,50
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	706,39	706,39
				SETEMBRO/202		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	34,49	34,49
				CASA - SETEM		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	23.430,47	23.430,47
				SETEMBRO/2		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - SETEMBRO/2024	9,41	9,41
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	0,49	0,49
				SETEMBRO/20		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	72,62	72,62
				SETEMBRO/202		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	0,49	0,49
				SETEMBRO/2		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA -	25,45	25,45
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE -	5,53	5,53
				SETEMBRO/202		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA -	3,59	3,59
				SETEMBRO/2024		
39640	31756 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL -	447,02	447,02
				ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/202		49,84	49,84
39640	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/202		105,35	105,35
39640	31756 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS -		343,00	343,00
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - SETEMBRO/2024		14,33	14,33
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - SETEMBRO/2024		23,88	23,88
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - SETEMBRO/2024		4,78	4,78
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - SETEMBRO/2024		4,78	4,78
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2024		543,08	543,08
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - SETEMBRO/2024		16,61	16,61
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - SETEMBRO/2024		1,60	1,60
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - SETEMBRO/2024		33,49	33,49
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024		27,79	27,79
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2024		158,54	158,54
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - SETEMBRO/202		4,78	4,78
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024		24.311,00	24.311,00
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2024		4,78	4,78
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - SETEMBRO/2024		31,91	31,91
39640	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/202		9,55	9,55
39640	31756 3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -		985,00	985,00
39640	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.081,97	1.081,97
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		9,46	9,46
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,00	23,00
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		25,75	25,75
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,95	32,95
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		33,26	33,26
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		43,79	43,79
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		47,67	47,67
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,28	56,28
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,64	58,64
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,85	58,85
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		61,90	61,90
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		78,26	78,26
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		90,88	90,88
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,39	94,39
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		97,56	97,56
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,48	102,48
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,54	108,54
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,81	108,81
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,48	109,48
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,25	119,25
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		125,90	125,90
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		130,76	130,76
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		136,12	136,12
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		161,19	161,19
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		165,01	165,01
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		185,98	185,98
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		194,07	194,07
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		207,54	207,54
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		243,34	243,34
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		243,80	243,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,58	277,58	
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	371,93	371,93	
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.677,46	1.677,46	
39640	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8,30	8,30	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	0,34	0,34	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	60,09	60,09	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	818,53	818,53	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	834,19	834,19	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	855,62	855,62	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,93	874,93	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	908,04	908,04	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	957,48	957,48	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.272,79	1.272,79	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.290,47	1.290,47	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.398,07	1.398,07	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.421,99	1.421,99	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.616,65	1.616,65	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.620,99	1.620,99	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,40	2.226,40	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.768,41	2.768,41	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.262,73	3.262,73	
39640	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	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5,98	5,98	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,31	6,31	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,73	6,73	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6,76	6,76	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,04	7,04	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,65	7,65	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	95,32	95,32	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	99,50	99,50	
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,83	101,83	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		103,25	103,25
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		111,86	111,86
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		115,92	115,92
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		116,92	116,92
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		125,53	125,53
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		129,32	129,32
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		129,65	129,65
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		134,36	134,36
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		135,06	135,06
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		153,06	153,06
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		167,85	167,85
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		189,43	189,43
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		206,84	206,84
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		220,45	220,45
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		221,47	221,47
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		230,73	230,73
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		250,98	250,98
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,86	264,86
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		268,48	268,48
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		273,60	273,60
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		280,64	280,64
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		286,98	286,98
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		290,60	290,60
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		314,05	314,05
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		361,99	361,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		364,95	364,95
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		382,72	382,72
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		391,98	391,98
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		395,28	395,28
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		409,62	409,62
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		411,76	411,76
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		417,48	417,48
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		423,28	423,28
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		458,57	458,57
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		466,42	466,42
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		466,66	466,66
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		498,83	498,83
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		511,73	511,73
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		530,26	530,26
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		531,69	531,69
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		577,53	577,53
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		630,64	630,64
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		672,11	672,11
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		703,45	703,45
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		765,19	765,19
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		795,82	795,82
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		807,50	807,50
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,18	8,18
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,35	8,35
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9,57	9,57
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,73	12,73
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,91	12,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,99	13,99
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,22	14,22
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		16,16	16,16
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.947,38	9.947,38
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		16,21	16,21
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		23,25	23,25
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		23,78	23,78
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		27,69	27,69
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		28,96	28,96
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,62	30,62
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,62	31,62
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,77	32,77
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,94	32,94
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		37,34	37,34
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		40,94	40,94
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		50,44	50,44
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		53,76	53,76
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		56,28	56,28
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		0,02	0,02
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		0,17	0,17
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		0,69	0,69
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		0,75	0,75
39640	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
39640	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



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,91	2,91
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,44	3,44
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		61,22	61,22
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		65,48	65,48
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		66,74	66,74
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		74,78	74,78
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		76,60	76,60
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		86,71	86,71
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,56	3,56
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,62	3,62
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,83	3,83
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,95	3,95
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,10	4,10
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,12	4,12
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,55	4,55
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,67	4,67
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,12	5,12
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,05	0,05
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		0,22	0,22
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		0,51	0,51
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,00	1,00
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,39	3,39	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,45	61,45	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,21	67,21	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,66	71,66	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	72,62	72,62	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,03	75,03	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	83,00	83,00	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	238,35	238,35	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	251,96	251,96	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	255,83	255,83	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	256,26	256,26	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	275,57	275,57	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	293,78	293,78	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	295,31	295,31	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	297,72	297,72	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	307,64	307,64	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	338,99	338,99	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	340,28	340,28	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	353,10	353,10	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	357,97	357,97	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	374,18	374,18	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	382,64	382,64	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	408,81	408,81	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	418,74	418,74	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	475,78	475,78	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,65	482,65	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,16	486,16	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	510,29	510,29	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	522,64	522,64	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,47	531,47	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	546,16	546,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		546,27	546,27
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		558,48	558,48
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		563,23	563,23
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		563,75	563,75
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7,98	7,98
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,40	8,40
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,96	8,96
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,07	9,07
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,38	9,38
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,37	10,37
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,91	10,91
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,40	11,40
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,66	11,66
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		12,77	12,77
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,50	14,50
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		15.482,00	15.482,00
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,65	16,65
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,03	17,03
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,18	17,18
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,66	18,66
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,47	20,47
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,50	20,50
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		21,02	21,02
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		22,02	22,02
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,12	27,12
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		29,80	29,80
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		31,70	31,70
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		32,70	32,70
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		36,91	36,91
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,61	38,61

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,89	38,89
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		40,82	40,82
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,81	41,81
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,52	42,52
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,69	43,69
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		45,06	45,06
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		53,21	53,21
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,01	0,01
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,02	0,02
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		611,77	611,77
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		665,10	665,10
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		689,35	689,35
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		722,42	722,42
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		768,16	768,16
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		840,17	840,17
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		895,69	895,69
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		907,67	907,67
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		937,92	937,92
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		977,24	977,24
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.037,44	1.037,44
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.076,53	1.076,53
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.091,37	1.091,37
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.140,81	1.140,81
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.166,57	1.166,57
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.210,72	1.210,72
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.238,61	1.238,61
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.276,65	1.276,65
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.450,58	1.450,58
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.665,47	1.665,47
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.702,67	1.702,67
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.718,77	1.718,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.865,17	1.865,17	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.101,67	2.101,67	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.202,51	2.202,51	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.979,39	2.979,39	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.691,21	3.691,21	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.078,09	5.078,09	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,91	83,91	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	84,05	84,05	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	86,12	86,12	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,31	87,31	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	91,26	91,26	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,09	4,09	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,83	4,83	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,86	4,86	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,10	5,10	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,23	5,23	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,31	5,31	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,46	5,46	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,63	5,63	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,65	6,65	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,68	7,68	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,33	93,33	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	99,69	99,69	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	102,14	102,14	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	111,19	111,19	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,04	115,04	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,05	116,05	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	134,09	134,09	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,21	136,21	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,50	137,50	
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,22	149,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		153,90	153,90
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		154,77	154,77
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		155,90	155,90
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,46	159,46
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		167,38	167,38
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,43	171,43
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		174,32	174,32
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		176,20	176,20
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,14	179,14
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		184,74	184,74
39640	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		218,15	218,15
39640	31756 3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM		10.588,00	10.588,00
39640	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/202		107.719,60	107.719,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		765,19	765,19
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		795,82	795,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		807,50	807,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		818,53	818,53
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		834,19	834,19
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		855,62	855,62
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		874,93	874,93
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		908,04	908,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		957,48	957,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.272,79	1.272,79
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.290,47	1.290,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		86,71	86,71
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,62	3,62
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,83	3,83
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,95	3,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,10	4,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,12	4,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,67	4,67
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,12	5,12
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5,98	5,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,31	6,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,73	6,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,04	7,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,65	7,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		95,32	95,32
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		125,53	125,53
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		129,32	129,32
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		129,65	129,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		134,36	134,36
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		135,06	135,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		153,06	153,06
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		167,85	167,85
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		189,43	189,43
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		206,84	206,84
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		220,45	220,45
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		221,47	221,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		230,73	230,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		250,98	250,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,86	264,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		268,48	268,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		273,60	273,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		280,64	280,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		286,98	286,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		290,60	290,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		314,05	314,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		361,99	361,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		364,95	364,95
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		382,72	382,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		391,98	391,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		395,28	395,28
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		409,62	409,62
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		411,76	411,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		417,48	417,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		423,28	423,28
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		458,57	458,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		630,64	630,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		466,42	466,42
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		466,66	466,66
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		498,83	498,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		511,73	511,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		530,26	530,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		531,69	531,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		577,53	577,53
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		672,11	672,11
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		703,45	703,45
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9,57	9,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,73	12,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,91	12,91



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,99	13,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,22	14,22
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		99,50	99,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		101,83	101,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		103,25	103,25
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		111,86	111,86
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		115,92	115,92
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		116,92	116,92
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,18	8,18
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,35	8,35
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.398,07	1.398,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.421,99	1.421,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.616,65	1.616,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.620,99	1.620,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.226,40	2.226,40
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.768,41	2.768,41
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.262,73	3.262,73
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		16,16	16,16
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.947,38	9.947,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		16,21	16,21
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		23,25	23,25
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		23,78	23,78
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		27,69	27,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		28,96	28,96
39640	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,62	30,62	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,62	31,62	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,77	32,77	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,94	32,94	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,34	37,34	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,94	40,94	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,44	50,44	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,76	53,76	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	56,28	56,28	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,02	0,02	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,17	0,17	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	0,69	0,69	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,75	0,75	
39640	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	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,91	2,91	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,22	61,22	
39640	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	
39640	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	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,48	65,48	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,74	66,74	
39640	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	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	74,78	74,78	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	76,60	76,60	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.829,18	1.829,18	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.698,95	3.698,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11.791,23	11.791,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.083,20	6.083,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.638,48	4.638,48
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		404,65	404,65
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%		531,15	531,15
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		770,00	770,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
39640	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
39640	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		313,90	313,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		132,90	132,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		113,67	113,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.076,53	1.076,53
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.091,37	1.091,37
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.140,81	1.140,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.166,57	1.166,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.210,72	1.210,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.238,61	1.238,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.276,65	1.276,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.450,58	1.450,58
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.665,47	1.665,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.702,67	1.702,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.718,77	1.718,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.865,17	1.865,17
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.101,67	2.101,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.202,51	2.202,51
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.979,39	2.979,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.691,21	3.691,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		5.078,09	5.078,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,55	4,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,83	4,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,86	4,86
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,10	5,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,23	5,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,31	5,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,46	5,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,63	5,63
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,65	6,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6,76	6,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,68	7,68
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7,98	7,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		99,69	99,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		102,14	102,14
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		111,19	111,19
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		115,04	115,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,05	116,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		134,09	134,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		136,21	136,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		137,50	137,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		149,22	149,22
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		153,90	153,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		154,77	154,77
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		155,90	155,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,46	159,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		167,38	167,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,43	171,43
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		174,32	174,32
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,26	256,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		275,57	275,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		293,78	293,78
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		295,31	295,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		297,72	297,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		307,64	307,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		338,99	338,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		340,28	340,28
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		353,10	353,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		357,97	357,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		374,18	374,18
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		382,64	382,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		408,81	408,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		418,74	418,74
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		475,78	475,78
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		482,65	482,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		486,16	486,16
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		510,29	510,29
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		522,64	522,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		531,47	531,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		546,16	546,16
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		546,27	546,27
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		558,48	558,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		563,23	563,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		563,75	563,75
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		611,77	611,77
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		665,10	665,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		689,35	689,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		722,42	722,42
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		768,16	768,16
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		840,17	840,17
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		895,69	895,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		907,67	907,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		937,92	937,92
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		977,24	977,24
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.037,44	1.037,44
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		176,20	176,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,14	179,14
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		184,74	184,74
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		218,15	218,15
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		238,35	238,35
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		251,96	251,96
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,83	255,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,40	8,40
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,96	8,96
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,07	9,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,38	9,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,37	10,37
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,91	10,91
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,40	11,40
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,66	11,66
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		12,77	12,77
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,50	14,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		15.482,00	15.482,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,65	16,65
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,03	17,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,18	17,18
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,66	18,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,47	20,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,50	20,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		21,02	21,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		22,02	22,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,12	27,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		29,80	29,80
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		31,70	31,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		32,70	32,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		36,91	36,91
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,61	38,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,89	38,89
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		40,82	40,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,81	41,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,52	42,52
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,69	43,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		45,06	45,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		53,21	53,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,01	0,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		0,02	0,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,05	0,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		0,22	0,22
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		0,51	0,51
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,00	1,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,39	3,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,44	3,44
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		61,45	61,45
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		67,21	67,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		71,66	71,66
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		72,62	72,62



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		75,03	75,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		83,00	83,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		84,05	84,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,12	86,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		87,31	87,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,26	91,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		93,33	93,33
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,56	3,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,09	4,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.218,86	13.218,86
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		16,59	16,59
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		17,70	17,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,39	40,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		62,55	62,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		66,36	66,36
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		75,66	75,66
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		158,42	158,42
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,01	184,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		205,99	205,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		246,34	246,34
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		274,34	274,34
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		342,79	342,79
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		379,46	379,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		452,56	452,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		530,99	530,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		554,42	554,42
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		591,42	591,42
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		620,38	620,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		645,23	645,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		710,58	710,58
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		726,70	726,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,20	775,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		808,43	808,43
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		868,31	868,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		923,72	923,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		944,00	944,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.058,26	1.058,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.067,81	1.067,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.119,99	1.119,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.321,44	1.321,44
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.391,03	1.391,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.506,89	1.506,89
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.667,01	1.667,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.670,95	2.670,95
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		675,20	675,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		789,05	789,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		868,29	868,29
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		969,14	969,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.000,16	1.000,16	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.069,42	1.069,42	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.009,98	1.009,98	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,73	1.116,73	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.123,81	1.123,81	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.225,22	1.225,22	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.349,10	1.349,10	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.392,21	1.392,21	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.393,64	1.393,64	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.594,72	1.594,72	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.611,40	1.611,40	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.792,92	1.792,92	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.124,81	1.124,81	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.405,46	1.405,46	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.506,37	1.506,37	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.536,65	1.536,65	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.542,84	1.542,84	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,78	1.555,78	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.612,26	1.612,26	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.591,11	3.591,11	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.855,50	1.855,50	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.143,88	2.143,88	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.273,13	2.273,13	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.424,80	2.424,80	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.459,09	2.459,09	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.543,56	2.543,56	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.645,42	2.645,42	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.913,38	2.913,38	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.979,49	2.979,49	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,30	3.178,30
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.314,55	3.314,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.364,66	5.364,66
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.417,90	5.417,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.178,27	6.178,27
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.365,60	6.365,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.834,77	6.834,77
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.205,73	8.205,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		53.042,99	53.042,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,71	10,71
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		12,20	12,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		19,38	19,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		29,70	29,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		62,21	62,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		114,58	114,58
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		121,39	121,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		272,09	272,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		272,09	272,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		290,23	290,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		162,63	162,63
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		185,83	185,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.560,06	3.560,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.844,11	3.844,11
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.378,02	4.378,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4.591,97	4.591,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		14.438,59	14.438,59
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	210,55	210,55	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	310,20	310,20	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	268,32	268,32	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	420,03	420,03	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	371,70	371,70	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	379,27	379,27	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,28	380,28	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,70	398,70	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	399,60	399,60	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	649,53	649,53	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	669,91	669,91	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	754,45	754,45	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	844,54	844,54	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	844,54	844,54	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	431,92	431,92	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	451,81	451,81	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	477,34	477,34	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	482,86	482,86	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,97	506,97	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	573,94	573,94	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	601,79	601,79	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	653,67	653,67	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19,14	19,14	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.092,15	9.092,15	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	37,61	37,61	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,79	153,79	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	176,57	176,57	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	210,49	210,49	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		319,57	319,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		346,92	346,92
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		504,35	504,35
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		552,31	552,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		659,01	659,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		696,76	696,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		783,90	783,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		792,83	792,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		802,82	802,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		841,17	841,17
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		950,85	950,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		973,54	973,54
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.017,05	1.017,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.030,61	1.030,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.148,75	1.148,75
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.247,83	1.247,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.346,83	1.346,83
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.373,58	3.373,58
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.635,72	3.635,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,25	119,25
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		25,75	25,75
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		25,75	25,75
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		33,26	33,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		34,29	34,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		42,85	42,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		43,79	43,79
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		47,67	47,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,28	56,28
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		56,57	56,57
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,64	58,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		58,85	58,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		61,90	61,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		77,55	77,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		78,26	78,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		90,88	90,88
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,39	94,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		97,56	97,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		102,48	102,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,54	108,54
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		108,81	108,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,48	109,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,95	32,95
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		125,90	125,90
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		130,76	130,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		136,12	136,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		139,99	139,99
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		161,19	161,19
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		165,01	165,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		185,98	185,98
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		194,07	194,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		207,54	207,54
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		243,34	243,34
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		243,80	243,80
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		371,93	371,93
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.677,46	1.677,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8,30	8,30
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8,30	8,30
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8,85	8,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		9,46	9,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		19,80	19,80
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,00	23,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2,09	2,09
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		0,03	0,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1,56	1,56
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		0,67	0,67
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.017,46	12.017,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.496,39	2.496,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		150,70	150,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		150,70	150,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		160,21	160,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		180,10	180,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		182,60	182,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		193,87	193,87
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		208,00	208,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		216,27	216,27
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS		221,21	221,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	RESCISÃO			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		223,59	223,59



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		581,85	581,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		583,63	583,63
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		587,61	587,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		640,35	640,35
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		658,93	658,93
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		667,04	667,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		720,39	720,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		785,04	785,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		829,55	829,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.198,76	21.198,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.680,91	21.680,91
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		28.966,87	28.966,87
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		88.980,37	88.980,37
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,16	0,16
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		0,64	0,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		4,71	4,71
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		5,06	5,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,78	6,78
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		8,00	8,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		20,25	20,25
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		23,82	23,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		35,71	35,71
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		40,68	40,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		59,82	59,82
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		62,04	62,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		64,62	64,62
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		68,00	68,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		80,03	80,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		80,20	80,20
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		82,37	82,37
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		86,26	86,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		99,01	99,01
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		103,51	103,51
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		107,12	107,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,72	120,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		122,03	122,03
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		123,53	123,53
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		123,97	123,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.861,76	1.861,76
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.874,07	1.874,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.975,29	1.975,29
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.033,97	2.033,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.079,51	2.079,51
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.163,46	2.163,46
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.237,15	2.237,15
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.479,32	2.479,32
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2.485,72	2.485,72
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.509,11	2.509,11
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.675,13	2.675,13
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.770,97	2.770,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.982,86	2.982,86
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.106,58	3.106,58
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		244,75	244,75
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		247,05	247,05
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		254,26	254,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		257,48	257,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		271,93	271,93
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		284,12	284,12
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		297,00	297,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		297,04	297,04
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		304,38	304,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		329,55	329,55
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		377,13	377,13
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		378,49	378,49
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		381,38	381,38
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		396,06	396,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		413,58	413,58
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		426,80	426,80
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		432,78	432,78
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		581,55	581,55
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		6.754,62	6.754,62
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.056,70	8.056,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.072,19	8.072,19
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.564,70	8.564,70
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.598,47	8.598,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.692,92	8.692,92
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.765,35	9.765,35
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.185,23	10.185,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.377,89	10.377,89
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.030,21	11.030,21
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.388,65	11.388,65
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.310,96	13.310,96
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		857,33	857,33
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		894,32	894,32
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		910,61	910,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		924,31	924,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.008,02	1.008,02
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.016,64	1.016,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.023,22	1.023,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.035,52	1.035,52	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.037,12	1.037,12	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.054,65	1.054,65	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.124,33	1.124,33	
39640	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	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.129,60	1.129,60	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.131,40	1.131,40	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.138,12	1.138,12	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.141,92	1.141,92	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35	
39640	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	
39640	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	
39640	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	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.182,49	1.182,49	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.188,16	1.188,16	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.191,49	1.191,49	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.214,54	1.214,54	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.226,99	1.226,99	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.271,76	1.271,76	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.274,77	1.274,77	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.276,97	1.276,97	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.387,05	1.387,05	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.415,11	1.415,11	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.506,96	1.506,96	
39640	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	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.605,64	1.605,64
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.670,28	1.670,28
39640	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
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.111,36	3.111,36
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.112,64	3.112,64
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.432,61	3.432,61
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.459,29	3.459,29
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.495,48	3.495,48
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.506,07	3.506,07
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.582,23	3.582,23
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.590,52	3.590,52
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.806,06	3.806,06
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.822,28	3.822,28
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.040,47	4.040,47
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	4.158,51	4.158,51
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.335,73	4.335,73
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.749,31	4.749,31
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.078,50	5.078,50
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.238,83	5.238,83
39640	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
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.402,97	5.402,97
39640	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.622,21	5.622,21





PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,73	23,73	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	27,91	27,91	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	29,00	29,00	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	98,48	98,48	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	131,19	131,19	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	132,90	132,90	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	175,04	175,04	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	235,64	235,64	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	79,07	79,07	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	154,80	154,80	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	164,85	164,85	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	328,25	328,25	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	336,18	336,18	
39640	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FOLHA	405.484,61	405.484,61	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	48,03	48,03	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	70,92	70,92	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,71	10,71	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,20	12,20	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19,14	19,14	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,38	19,38	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	20,91	20,91	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,73	23,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		27,91	27,91
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		29,00	29,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		29,70	29,70
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		37,61	37,61
39640	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
39640	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
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		62,21	62,21
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		79,07	79,07
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		98,48	98,48
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
39640	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
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		113,67	113,67
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		114,58	114,58
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		240,00	240,00
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		121,39	121,39
39640	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		131,19	131,19
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		132,90	132,90
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		132,90	132,90
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		273,63	273,63
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		313,90	313,90
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		319,57	319,57
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		328,25	328,25
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		336,18	336,18
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		346,92	346,92
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		371,70	371,70
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		379,27	379,27
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,28	380,28
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		398,70	398,70
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		399,60	399,60
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG		404,65	404,65
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		451,81	451,81
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO		468,61	468,61

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				BASE - ISG		
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	477,34	477,34
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	482,86	482,86
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	504,35	504,35
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,97	506,97
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	531,15	531,15
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	552,31	552,31
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	573,94	573,94
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	601,79	601,79
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	653,67	653,67
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	659,01	659,01
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	675,20	675,20
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	696,76	696,76
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	783,90	783,90
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	789,05	789,05
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		2,28	2,28
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		792,83	792,83
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		802,82	802,82
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		841,17	841,17
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		868,29	868,29
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		950,85	950,85
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		969,14	969,14
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		973,54	973,54
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.000,16	1.000,16
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.017,05	1.017,05
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.030,61	1.030,61
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.069,42	1.069,42
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.123,81	1.123,81
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.148,75	1.148,75
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.225,22	1.225,22
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.247,83	1.247,83
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.346,83	1.346,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.349,10	1.349,10	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.392,21	1.392,21	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.393,64	1.393,64	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.594,72	1.594,72	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.611,40	1.611,40	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.792,92	1.792,92	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.829,18	1.829,18	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.496,39	2.496,39	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.373,58	3.373,58	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.591,11	3.591,11	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.635,72	3.635,72	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.698,95	3.698,95	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.638,48	4.638,48	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.083,20	6.083,20	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.584,73	6.584,73	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.092,15	9.092,15	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.791,23	11.791,23	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.017,46	12.017,46	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.438,59	14.438,59	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	144,09	144,09	
39640	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	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,79	153,79	
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	154,80	154,80	
39640	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	
39640	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	
39640	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	
39640	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	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		162,63	162,63
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		164,85	164,85
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		175,04	175,04
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		176,57	176,57
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		185,83	185,83
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		210,49	210,49
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		210,55	210,55
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		235,64	235,64
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		243,48	243,48
39640	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
39640	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
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		268,32	268,32
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
39640	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		720,39	720,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		910,61	910,61
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		924,31	924,31
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.023,22	1.023,22
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.054,65	1.054,65
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.129,60	1.129,60
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.141,92	1.141,92
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.191,49	1.191,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.214,54	1.214,54
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.226,99	1.226,99
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.271,76	1.271,76
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.274,77	1.274,77
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.276,97	1.276,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.506,96	1.506,96
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.670,28	1.670,28
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.975,29	1.975,29
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.033,97	2.033,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.079,51	2.079,51
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.163,46	2.163,46
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.479,32	2.479,32
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.509,11	2.509,11
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.770,97	2.770,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.112,64	3.112,64
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.432,61	3.432,61
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.506,07	3.506,07
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.582,23	3.582,23
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.590,52	3.590,52
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.806,06	3.806,06
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.040,47	4.040,47
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		4.158,51	4.158,51
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.335,73	4.335,73



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.749,31	4.749,31
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.078,50	5.078,50
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		5.238,83	5.238,83
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.402,97	5.402,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.834,97	5.834,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.056,70	8.056,70
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.564,70	8.564,70
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.598,47	8.598,47
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.692,92	8.692,92
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.765,35	9.765,35
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.030,21	11.030,21
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.388,65	11.388,65
39640	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
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.310,96	13.310,96
39640	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
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		68,00	68,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		80,03	80,03
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		82,37	82,37
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		120,72	120,72
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		123,53	123,53
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		123,97	123,97
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		150,70	150,70
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		180,10	180,10
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		182,60	182,60
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		208,00	208,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		216,27	216,27
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		247,05	247,05
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		271,93	271,93
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		304,38	304,38
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		378,49	378,49
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		381,38	381,38
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		413,58	413,58
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		426,80	426,80
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		432,78	432,78
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		640,35	640,35
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		667,04	667,04
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.198,76	21.198,76
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.680,91	21.680,91
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		28.966,87	28.966,87
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		88.980,37	88.980,37
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO		1,00	1,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		8,00	8,00
39640	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		693,72	693,72
39640	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/		3.898,80	3.898,80
39640	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/		101,20	101,20
39640	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - S		23.970,00	23.970,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024		4.700,00	4.700,00
39640	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A		94.840,77	94.840,77
39640	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024		744,87	744,87
39640	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/20		5.267,20	5.267,20
39640	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024		4.518,72	4.518,72
39640	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024		3.510,00	3.510,00
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024		11.136,60	11.136,60
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2024		363,40	363,40
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024		6.773,18	6.773,18
39640	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
39640	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024		7.270,03	7.270,03
39640	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202		8.528,62	8.528,62
39640	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/202		5.379,28	5.379,28
39640	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT		5.487,15	5.487,15
39640	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024		156.069,01	156.069,01
39640	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - SETEMBRO/2024		15.289,90	15.289,90
39640	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO		32.385,10	32.385,10
39640	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
39640	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024		1.877,59	1.877,59
39640	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024		622,40	622,40
39640	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETE		3.000,00	3.000,00
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		7.380,00	7.380,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024		1.924,00	1.924,00
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMB		3.900,00	3.900,00
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - SETEMBRO		5.625,00	5.625,00
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO		816,25	816,25
39640	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		51.402,45	51.402,45
39640	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -		4.262,50	4.262,50
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024		7.084,80	7.084,80
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024		8.096,22	8.096,22
39640	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
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024		3.107,74	3.107,74
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024		1.567,44	1.567,44
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024		2.000,00	2.000,00
39640	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA		4.592,83	4.592,83
39640	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024		52.403,25	52.403,25
39640	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2		20.916,00	20.916,00
39640	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
39640	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20		14.134,00	14.134,00
39640	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/20		35.665,86	35.665,86
39640	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		103.485,60	103.485,60
39640	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024		77.580,14	77.580,14
39640	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		16.450,00	16.450,00
39640	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2024		
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	5.400,00	5.400,00
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	9.000,00	9.000,00
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	9.200,00	9.200,00
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	13.241,80	13.241,80
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	3.900,00	3.900,00
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEM	4.273,60	4.273,60
39640	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	6.200,00	6.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.143.709,80</b>	<b>6.143.709,80</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>12.663.852,47</b>	<b>12.663.852,47</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>12.663.852,47</b>	<b>12.663.852,47</b>