

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30004491324 - SANEAGO AGOSTO/2024 - PAGAMENTO DUPLICADO	6.730,58	6.730,58	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	440,00	440,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	54,43	54,43	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	1.840,00	1.840,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	10,54	10,54	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	8,11	8,11	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	178,80	178,80	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.298,06	1.298,06	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	7.767,00	7.767,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663,44	663,44	
40606	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	388,57	388,57	
40606	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	208.935,80	208.935,80	
40606	31756 2.1.1.02.17.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	1.583,94	1.583,94	
40606	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,48	0,48	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	122.280,07	122.280,07	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11291 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	803,40	803,40	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - RATEIO MATRIZ	49.599,81	49.599,81	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3411 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.373,46	3.373,46	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA	2.617,11	2.617,11	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS LTDA	2.426,25	2.426,25	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	784,31	784,31	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62	
40606	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27671 - ASMETRO	19,30	19,30	
40606	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27671 - ASMETRO	0,70	0,70	
40606	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	115,00	115,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	28.127,79	28.127,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	122.280,07	122.280,07
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE	1.595,45	1.595,45
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024	46.560,29	46.560,29
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024	12.628,73	12.628,73
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET	43.461,71	43.461,71
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE	17.314,87	17.314,87
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - SETEM	4.262,50	4.262,50
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2024	20.376,37	20.376,37
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIADORA - SETEMBRO/2024	1.877,59	1.877,59
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO - SETEMBRO/2024	3.900,00	3.900,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SETEM	7.380,00	7.380,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	6.356,63	6.356,63
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 372 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2024	4.700,00	4.700,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/	4.054,20	4.054,20
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	8.312,20	8.312,20
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	5.601,70	5.601,70
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	93.499,23	93.499,23
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	12.558,65	12.558,65
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	4.878,90	4.878,90
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	5.421,00	5.421,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	8.131,50	8.131,50
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	14.862,57	14.862,57
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	17.167,59	17.167,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024		3.739,65	3.739,65
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE		2.261,58	2.261,58
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET		2.466,40	2.466,40
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024		101,60	101,60
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - SE		25,50	25,50
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET		514,02	514,02
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024		356,66	356,66
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024		1.560,69	1.560,69
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024		141,34	141,34
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		208,50	208,50
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		135,00	135,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		90,00	90,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		81,00	81,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		246,75	246,75
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		1.552,28	1.552,28
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		93,00	93,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		138,00	138,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024		786,05	786,05
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/		67,31	67,31
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE		219,10	219,10
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - SET		2.570,12	2.570,12
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024		1.783,29	1.783,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024		7.803,45	7.803,45
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - SETEMBRO/2024		706,70	706,70
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		486,50	486,50
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		315,00	315,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		210,00	210,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		189,00	189,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		575,75	575,75
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		3.622,00	3.622,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		217,00	217,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024		2.620,16	2.620,16
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/		157,05	157,05
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 130 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2024		539,63	539,63
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2096 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SETE		1.095,49	1.095,49
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024		314,95	314,95
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI EEP - SE		79,05	79,05
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - SETEMBRO/		208,66	208,66
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2024		2.436,75	2.436,75
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		427,80	427,80
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		322,00	322,00
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		288,30	288,30
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		4.812,09	4.812,09
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024		764,93	764,93
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -		251,10	251,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	279,00	279,00
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	418,50	418,50
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	646,35	646,35
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1470 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	657,23	657,23
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2096 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA	1.018,81	1.018,81
				S.A - SETE		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1688 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	2.390,20	2.390,20
				ME - SET		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1469 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	1.658,47	1.658,47
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2024	7.257,21	7.257,21
40606	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FOLHA	17.335,92	17.335,92
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024	261,26	261,26
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTES - SETEMBRO/2024	9,45	9,45
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	1.105,28	1.105,28
				CERTIFICADO D		
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	280,00	280,00
				CERTIFICADO D		
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	1.462,00	1.462,00
				CERTIFICADO D		
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	17,67	17,67
				CERTIFICADO D		
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	54,77	54,77
				CERTIFICADO D		
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA -	936,00	936,00
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	658,20	658,20
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS	213,62	213,62
				ASSOCIADOS S/A - SETEM		
40606	31756	2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 390546 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2023	1.583,94	1.583,94
40606	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	1.936,31	1.936,31
40606	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 10/2024 - Vale Transporte Ref.: 10/2024	396,59	396,59
Total do dia:					998.881,32	998.881,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - FUNDO FIXO 10/2024	2.100,00	2.100,00
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.596,39	4.596,39
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	109,25	109,25
40606	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	350,00	350,00
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	6.677,52	6.677,52
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	4.943,27	4.943,27
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	3.373,46	3.373,46
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024	707,63	707,63
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 497754 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2024	1.567,44	1.567,44
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	5.379,28	5.379,28
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	109,25	109,25
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	72.808,96	72.808,96
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	4.538,59	4.538,59
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	109,05	109,05
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	79,01	79,01
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	72,54	72,54
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	1.163,70	1.163,70
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26204 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - SETEMBRO/2024	37,24	37,24
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	136,54	136,54
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	145,40	145,40
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2287 - JOÃO BATISTA - SETEMBRO/2024	5,75	5,75
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1561 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - SETEMBRO/2024	224,87	224,87
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - SETEMBRO/2024	3.607,48	3.607,48
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6228 - BR GAAP ASSESSORIA - SETEMBRO/2024	338,06	338,06
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SETEMBRO/2024	244,92	244,92
40606	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - TRCT ANA BEATRIZ OLVEIRA GRADIM	2.496,39	2.496,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	115.921,99	115.921,99

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.732.261,45	1.732.261,45	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	382.932,78	382.932,78	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	1.349.328,67	1.349.328,67	
40606	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3356580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	491,50	491,50	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	513,47	513,47	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	1.371,86	1.371,86	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMB	22.989,63	22.989,63	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	7.577,67	7.577,67	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2607 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO	3.000,00	3.000,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2	3.705,00	3.705,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	127,93	127,93	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2	195,00	195,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	10,53	10,53	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	426,43	426,43	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SETEMB	980,37	980,37	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	28,14	28,14	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - SETEMBRO/2024	396,59	396,59	
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	4.607,85	4.607,85	
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	76,50	76,50	
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	178,50	178,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	237,15	237,15	
Total do dia:					3.511.437,02	3.511.437,02	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 22 - PINK FASHION UNIFORMES	588,00	588,00	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	62.814,14	62.814,14	
40606	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2745045018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	19,05	
40606	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	19,05	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18214 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17981 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.151,50	1.151,50	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.103,00	2.103,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88590 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.521,61	4.521,61	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4317 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA	527,25	527,25	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14594 - MODERNA PAPELARIA	1.448,25	1.448,25	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2877 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO	2.550,25	2.550,25	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2880 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1.684,10	1.684,10	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12016 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	678,20	678,20	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	365,98	365,98	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICO	20.243,16	20.243,16	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	22.996,82	22.996,82	
40606	31756	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	4,80	4,80	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/202	32.385,10	32.385,10	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	788,91	788,91	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51	
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	27,34	27,34
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34391 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	365,98	365,98
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3531 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	14,02	14,02
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	4.393,75	4.393,75
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	231,25	231,25
Total do dia:					167.161,68	167.161,68

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.187,76	2.187,76
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	990,00	990,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	242,00	242,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	920,00	920,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.700,00	3.700,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.700,00	3.700,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	521,70	521,70
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	337,00	337,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7,50	7,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	78,00	78,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	18,00	18,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	422,40	422,40
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	131,00	131,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	10,40	10,40
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	69,40	69,40
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	145,00	145,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	854,40	854,40
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	990,00	990,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	854,40	854,40
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	879,20	879,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	235,00	235,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	615,00	615,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,91	33,91
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.315,78	1.315,78
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	214,20	214,20
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	94.840,77	94.840,77
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	12.973,48	12.973,48
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	840,94	840,94
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	229,35	229,35
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	535,15	535,15
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 193 - SAFE - SETEMBRO/2024	710,98	710,98
Total do dia:					130.905,66	130.905,66

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	33,51	33,51
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	60,00	60,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	700,00	700,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	60,00	60,00
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2024	4.037,47	4.037,47
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3060 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024	3.107,74	3.107,74
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.849,22	1.849,22
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -	45,19	45,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -	225,94	225,94
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP -	210,12	210,12
				SETEMBRO/2024		
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62
Total do dia:					12.904,37	12.904,37

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	42,00	42,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	42,00	42,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	688,50	688,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	42,00	42,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	42,00	42,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	247,20	247,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	46,00	46,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25,50	25,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	136,80	136,80
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	97,20	97,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	73,20	73,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	240,24	240,24
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.507,00	1.507,00
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	301.970,74	301.970,74
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES	168,00	168,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3356580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	491,50	491,50
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3528956 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	495,00	495,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3500108 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	495,00	495,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 786 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	4.262,50	4.262,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	28.127,79	28.127,79
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	12.628,73	12.628,73
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	11.136,60	11.136,60
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.560,29	46.560,29
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - DEBITO	46.590,00	46.590,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - DEBITO	7.380,00	7.380,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	8.309,25	8.309,25
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	43.461,71	43.461,71
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.210,68	2.210,68
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.700,00	4.700,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	20.376,37	20.376,37
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.898,80	3.898,80
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4.176,78	4.176,78
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.173,92	1.173,92
40606	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.963,97	11.963,97
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	280,64	280,64
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	141,08	141,08
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.762,42	2.762,42
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	867,34	867,34
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 552 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	977,98	977,98
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	101,20	101,20
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	101,20	101,20
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3423 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
40606	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		630,00	630,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		210,00	210,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		189,00	189,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		322,00	322,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		7.803,45	7.803,45
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		217,00	217,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		463,46	463,46
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3514 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT		11,07	11,07
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 570 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS		24,08	24,08
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		195,00	195,00
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC		82,89	82,89
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		149,58	149,58
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		1.095,49	1.095,49
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		145,40	145,40
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27671 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		0,70	0,70
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25975 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD		37,39	37,39
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		363,40	363,40
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		363,40	363,40
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11296 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		28,19	28,19
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		240,64	240,64
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		706,70	706,70
40606	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		1.783,29	1.783,29
40606	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024		622,40	622,40
Total do dia:					607.961,52	607.961,52

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		434,52	434,52
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		48,40	48,40
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		21,21	21,21
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		333,10	333,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	459,80	459,80
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20,69	20,69
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.480,00	2.480,00
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	7.460,40	7.460,40
40606	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	5.794,25	5.794,25
40606	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	875,00	875,00
40606	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	20,00	20,00
40606	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	240,00	240,00
40606	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	531,15	531,15
40606	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	330,00	330,00
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	7.598,31	7.598,31
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000492914 - SANEAGO - SETEMBRO/2024	7.362,82	7.362,82
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	121,44	121,44
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	376,47	376,47
Total do dia:					35.325,94	35.325,94

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	215,00	215,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	81,00	81,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,57	658,57
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	961,50	961,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	199,00	199,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	405,00	405,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	74,00	74,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	131,04	131,04
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	104,50	104,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	167,20	167,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	125,40	125,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	104,50	104,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	450,00	450,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	168,00	168,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	252,90	252,90
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	398,75	398,75
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	209,00	209,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2994 - W F DA COSTA LTDA	36,00	36,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - COMPENSAÇÃO DE VALOR PAG	642,69	642,69
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2994 - DISTRIBUIDORA ARAGUAIA	36,00	36,00
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3058 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	168,43	168,43
Total do dia:					5.588,48	5.588,48

GOIANIA,		13 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7691 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	300,16	300,16
Total do dia:					300,16	300,16

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	21.278,67	21.278,67
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	192,62	192,62
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGAMENTO DE ACORDO - BIONEXO	21.278,67	21.278,67
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	4.875,33	4.875,33
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	82,31	82,31
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	274,36	274,36
40606	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26089 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	255,15	255,15
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	192,62	192,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3541 - HARDTECH SUPPORT INFORMATICA LTDA	7,38	7,38	
Total do dia:					48.437,11	48.437,11	

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	47,60	47,60	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	447,84	447,84	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.209,60	1.209,60	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.669,00	2.669,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	288,00	288,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	95,18	95,18	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.507,00	1.507,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	765,00	765,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	294,00	294,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.110,00	1.110,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	152,40	152,40	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	38.645,39	38.645,39	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1135 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00	
Total do dia:					47.261,01	47.261,01	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL A IDENTIFICAR	7.857,00	7.857,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	301,00	301,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	663,14	663,14	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	342,00	342,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.297,48	1.297,48	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	163,38	163,38	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,44	33,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	86.168,22	86.168,22
40606	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - GRRF - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	26.253,03	26.253,03
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	99,50	99,50
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14688 - MODERNA PAPELARIA LTDA	530,00	530,00
40606	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
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67653 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.390,00	1.390,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68424 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	6.450,36	6.450,36
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	441,24	441,24
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112631 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	1.474,56	1.474,56
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.884,11	1.884,11
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293832 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	4.850,62	4.850,62
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 361039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	4.400,00	4.400,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9556 - PRIME COMERCIO DE PRODU	60,00	60,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2976 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.894,43	1.894,43
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2911 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	86,03	86,03
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35979 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	711,68	711,68
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16198 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	1.425,13	1.425,13
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16141 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	560,00	560,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95432 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	613,80	613,80
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95474 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.000,36	2.000,36
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93074 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.658,69	1.658,69
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93033 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.425,43	1.425,43
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93028 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	905,85	905,85
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.098,50	1.098,50
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,00	640,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83575 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.743,70	2.743,70
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	272,61	272,61
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	378,00	378,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1901351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	960,00	960,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1899794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	807,03	807,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 292606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	10.121,59	10.121,59	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 292578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.330,78	4.330,78	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18398 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.910,00	4.910,00	
40606	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - TRCT - BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	36.930,20	36.930,20	
40606	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.050,40	4.050,40	
40606	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	99,60	99,60	
40606	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	2.828,02	2.828,02	
40606	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	91,98	91,98	
Total do dia:					228.808,77	228.808,77	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	50,00	50,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	72,00	72,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24,28	24,28	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	657,25	657,25	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,88	33,88	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3,10	3,10	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	572,47	572,47	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	48,00	48,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79252 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	99,50	99,50	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	648,37	648,37	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	253,80	253,80	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	163,86	163,86	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.899,00	39.899,00	
40606	31756	1.1.1.02.02.004	1.2.1.02.01.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.857,00	7.857,00	
40606	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	39.899,00	39.899,00	
40606	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13717 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	4.516,00	4.516,00	
Total do dia:					94.797,51	94.797,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		61,80	61,80
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.910,00	4.910,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		364,00	364,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		185,00	185,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		185,00	185,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA		735,00	735,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		513,00	513,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		97,80	97,80
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		304,50	304,50
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		398,00	398,00
40606	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		326.467,99	326.467,99
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3470 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA		32.385,10	32.385,10
40606	31756 2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - INSS FOLHA		191.211,86	191.211,86
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		2.774,46	2.774,46
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		17.167,59	17.167,59
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.705,71	3.705,71
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		2.252,67	2.252,67
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		310,37	310,37
40606	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		1.362,96	1.362,96
40606	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.		121,00	121,00
40606	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG		168,28	168,28
40606	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG		188,60	188,60
40606	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE		356,68	356,68
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - IRRF RESCISÃO		346,92	346,92
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF RESCISÃO		509,91	509,91
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - IRRF 13 RESCISÃO		141,35	141,35
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS		504,35	504,35
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF FOLHA		34.894,44	34.894,44
40606	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS		826,31	826,31
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		786,05	786,05
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		25,50	25,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		84,19	84,19
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		28,22	28,22
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		552,48	552,48
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		371,72	371,72
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		1.210,25	1.210,25
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		101,60	101,60
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		101,60	101,60
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA		121,44	121,44
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		29,56	29,56
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		127,93	127,93
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.560,69	1.560,69
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		48,13	48,13
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		198,63	198,63
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		81,00	81,00
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00	90,00
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.604,03	1.604,03
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		246,75	246,75
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		93,00	93,00
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		138,00	138,00
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		270,00	270,00
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		14,55	14,55
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		58,50	58,50
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		64,10	64,10
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		219,10	219,10
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		141,34	141,34
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		356,66	356,66
40606	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,05	109,05
40606	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - PIS FOLHA		4.918,25	4.918,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 756 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 759 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.972,48	4.972,48	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 753 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 754 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	837,00	837,00	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	181,35	181,35	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15620 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1405 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2077 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1404 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,46	1.658,46	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.257,21	7.257,21	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1649 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,06	2.509,06	
40606	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	198,73	198,73	
Total do dia:					660.690,08	660.690,08	

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	65,00	65,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	53,00	53,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	620,00	620,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	28,90	28,90	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	133,50	133,50	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	12,00	12,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	14,80	14,80	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	307,50	307,50	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	14,00	14,00	
40606	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024	32.914,39	32.914,39	
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	378,00	378,00	
Total do dia:					34.541,09	34.541,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.620,00	1.620,00
Total do dia:					1.620,00	1.620,00

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,30	658,30
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33,20	33,20
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,00	644,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1139 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
Total do dia:					1.365,50	1.365,50

GOIANIA,		24 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.550,32	6.550,32
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146517 - AIR LIQUIDE	15,88	15,88
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - CREDITO PARA ABATIMEN	143,08	143,08
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.534,44	6.534,44
Total do dia:					13.243,72	13.243,72

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40606	31756	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - PAGAMENTO A MAIOR	37,50	37,50
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	30,00	30,00
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	528.852,50	528.852,50
40606	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.40.21.001	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,25	11,25
40606	31756	2.1.1.02.17.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 11/2024 - DARE DEVOLUÇÃO DE VERBA - SEFAZ GO	3.680,00	3.680,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 79359 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	30,00	30,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	5.742,51	5.742,51
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208976 - SEAL TELECOM	818,38	818,38
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000492914 - SANEAGO	7.362,82	7.362,82
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	12.973,48	12.973,48
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	21.026,78	21.026,78
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13671 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	1.360,00	1.360,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13496 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	2.030,00	2.030,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13495 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	1.290,00	1.290,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E O	6.356,63	6.356,63
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON	1.250,00	1.250,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2868 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	2.454,00	2.454,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2866 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	842,15	842,15
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	280,00	280,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2568 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	3.000,00	3.000,00
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	1.849,22	1.849,22
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	1.105,28	1.105,28
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	103.476,70	103.476,70
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	7.577,67	7.577,67
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	7.577,67	7.577,67
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	6.854,55	6.854,55
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	5.696,33	5.696,33
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.096,90	1.096,90
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	4.300,14	4.300,14
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	910,51	910,51
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	910,50	910,50
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVIC	22.989,63	22.989,63
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18540 - EXTINTORES BANDEIRANTES (EVENTUAL)	252,96	252,96
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.705,00	3.705,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1325 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.900,00	3.900,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1297 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	3.900,00	3.900,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89787 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	1.877,59	1.877,59	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89167 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	2.087,29	2.087,29	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88418 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	2.089,39	2.089,39	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901 - COMPUTADORES E SISTEMA	3.107,74	3.107,74	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795 - COMPUTADORES E SISTEMA	3.107,74	3.107,74	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA	5.363,44	5.363,44	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3549670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE	330,00	330,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANÇA ESPECIAL	17.314,87	17.314,87	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORP TEC DA INF L	6.677,52	6.677,52	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26204 - ARQUIVO-OFF	707,63	707,63	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25975 - ARQUIVO-OFF	710,42	710,42	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	622,40	622,40	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2607 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	3.000,00	3.000,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	4.875,33	4.875,33	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15609 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15875 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16097 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA E	1.595,45	1.595,45	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA E	1.595,45	1.595,45	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2068 - UNICA EXPRESS	2.828,02	2.828,02	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3261 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA	1.950,00	1.950,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI	1.462,00	1.462,00	
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSQUIATRIA	4.878,90	4.878,90	
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO	93.499,23	93.499,23	
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57	
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	5.601,70	5.601,70	
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.131,50	8.131,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				CARDIOLOGIA			
40606	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICA DE CERES L	4.538,59	4.538,59	
40606	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	4.054,20	4.054,20	
40606	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	72.808,96	72.808,96	
40606	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	5.421,00	5.421,00	
40606	31756	3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5266928 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20	
40606	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	1.782,50	1.782,50	
Total do dia:					1.061.525,00	1.061.525,00	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS DR GRECIA	4.022,81	4.022,81	
40606	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - FÉRIAS 11/2024 - 1 REMESSA	9.731,20	9.731,20	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	13,50	13,50	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	142,50	142,50	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.908,00	1.908,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	740,00	740,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	35,84	35,84	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	29,40	29,40	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	780,30	780,30	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	133,76	133,76	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.156,00	1.156,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.100,00	1.100,00	
40606	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.100,00	1.100,00	
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	54.485,69	54.485,69	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	350,00	350,00	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)	513,47	513,47	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SUPOTE)	1.849,22	1.849,22	
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	4.943,27	4.943,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	6.356,63	6.356,63
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E	4.037,47	4.037,47
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)	1.371,86	1.371,86
40606	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	788,91	788,91
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	12.558,65	12.558,65
40606	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	8.312,20	8.312,20
40606	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 113 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA	350,00	350,00
40606	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	875,74	875,74
40606	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7707 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.214,87	2.214,87
40606	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7709 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.583,54	1.583,54
Total do dia:				121.484,83	121.484,83

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	990,00	990,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	399,00	399,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	460,80	460,80
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	447,00	447,00
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	162,53	162,53
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	30,00	30,00
40606	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	90.626,05	90.626,05
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14860 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.116,43	2.116,43
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	168,00	168,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114487 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.314,30	2.314,30
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	208,71	208,71
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.832,09	1.832,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296280 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		7.964,45	7.964,45
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5823 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		768,00	768,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 361842 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO		4.400,00	4.400,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9636 - PRIME COMERCIO DE PRODU		495,00	495,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9624 - PRIME COMERCIO DE PRODU		343,00	343,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - PLANALTO FERRAGENS E FE		2.726,00	2.726,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 691200 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		889,70	889,70
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL		440,00	440,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2950 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL		1.650,00	1.650,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2934 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL		4.425,00	4.425,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL		730,60	730,60
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2923 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL		730,00	730,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.317,13	1.317,13
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - DUPLICADO		378,00	378,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16489 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		754,00	754,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4448 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI		1.784,96	1.784,96
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37782 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		1.815,05	1.815,05
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		983,37	983,37
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - LUNAX COMERCIO DE PRODU		3.386,00	3.386,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58964 - JFC COMERCIO DE MATERIAI		260,00	260,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58694 - JFC COMERCIO DE MATERIAI		1.012,88	1.012,88
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97445 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		632,10	632,10
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		1.011,61	1.011,61
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.160,00	7.160,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.950,00	3.950,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100046 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		269,89	269,89
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1915382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO		7.358,57	7.358,57
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1915009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO		4.175,96	4.175,96
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		679,20	679,20
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		328,00	328,00
40606	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18730 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		2.376,68	2.376,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18716 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.760,00	4.760,00
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69117 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.824,32	2.824,32
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.349,69	1.349,69
40606	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.961,50	1.961,50
40606	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.050,40	4.050,40
40606	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - TRCT - LEDA RODRIGUES FRANCO	1.239,58	1.239,58
Total do dia:					183.741,43	183.741,43
GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	875,24	875,24
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	875,24	875,24
Total do dia:					1.750,48	1.750,48
GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024	1.469,81	1.469,81
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.034,80	4.034,80
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1,67	1,67
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8,75	8,75
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,91	12,91
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	95,89	95,89
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	170,51	170,51
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	123,01	123,01
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	127,62	127,62
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO	241,84	241,84
40606	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.466,49	1.466,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.280,55	2.280,55	
40606	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	523,26	523,26	
40606	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	984,10	984,10	
40606	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9.841,40	9.841,40	
40606	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,95	15,95	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.119,15	1.119,15	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.110,77	1.110,77	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.073,12	1.073,12	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD. NOTURNO	1.023,13	1.023,13	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	830,29	830,29	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.654,67	1.654,67	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.725,27	1.725,27	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.074,20	2.074,20	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.134,99	2.134,99	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.817,72	3.817,72	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.832,11	5.832,11	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.147,57	10.147,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	18,02	18,02	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	174,59	174,59	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	262,46	262,46	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - OUTUBRO/2024	7.941,56	7.941,56	
40606	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 10/2024	954,01	954,01	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	12.648,53	12.648,53	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	112,59	112,59	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	34,45	34,45	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	11,65	11,65	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	46,94	46,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - O	70,41	70,41	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	236,83	236,83	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTU	15,53	15,53	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	2.342,22	2.342,22	
40606	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	15,53	15,53	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 10/2024	1.034,20	1.034,20	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2024	457,79	457,79	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	724,20	724,20	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18,75	18,75	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	30,88	30,88	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	195,00	195,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	195,00	195,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	654,70	654,70	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,80	16,80	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	379,35	379,35	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	71,70	71,70	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	595,00	595,00	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18,75	18,75	
40606	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	91,60	91,60	
40606	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,06	0,06	
40606	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13,61	13,61	
40606	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.370,60	18.370,60	
40606	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	680,02	680,02	
40606	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	11.219,09	11.219,09	
40606	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.589,42	13.589,42	
40606	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	81,99	81,99	
40606	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE FF PAGO A MAIOR NF 27627 ASMESTRO	19,30	19,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	22,55	22,55
40606	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	411.673,79	411.673,79
40606	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1583 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICAD	168,00	168,00
40606	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50624 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ESTORNO PAGAMENTO DUPLICA	378,00	378,00
40606	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20	2.072.052,93	2.072.052,93
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.262,74	1.262,74
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,47	3,47
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	33,58	33,58
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,23	123,23
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	154,90	154,90
40606	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	159,67	159,67
40606	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024	53.942,02	53.942,02
40606	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2	17.493,10	17.493,10
40606	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 10/2024	345,37	345,37
40606	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 10/2024	2.095,07	2.095,07
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	0,18	0,18
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.639,76	3.639,76
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	364,98	364,98
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.466,49	1.466,49
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	388,38	388,38
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	439,75	439,75
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.737,34	2.737,34
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.774,21	2.774,21
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.280,47	3.280,47
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.435,55	3.435,55
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	697,67	697,67
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.547,90	4.547,90
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	887,75	887,75
40606	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.322,63	8.322,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		13.643,72	13.643,72
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.496,41	1.496,41
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		0,48	0,48
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.802,98	1.802,98
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.826,49	1.826,49
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		228,32	228,32
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7.488,62	7.488,62
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		21,27	21,27
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		9,72	9,72
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		12,91	12,91
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20,00	20,00
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		95,89	95,89
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		45,62	45,62
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		54,97	54,97
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		110,97	110,97
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		189,45	189,45
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		228,11	228,11
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		229,04	229,04
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		531,76	531,76
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		684,33	684,33
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		687,11	687,11
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		912,45	912,45
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.145,18	1.145,18
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.159,88	1.159,88
40606	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		170,16	170,16
40606	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.673,26	4.673,26
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		465,42	465,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,83	480,83
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		542,29	542,29
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		629,03	629,03
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		685,74	685,74
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		686,04	686,04
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		714,56	714,56
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		743,53	743,53
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		744,18	744,18
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		759,91	759,91
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		800,83	800,83
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		876,84	876,84
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.039,19	1.039,19
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.271,76	1.271,76
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.292,20	1.292,20
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.347,82	1.347,82
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.510,26	1.510,26
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.694,45	1.694,45
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.692,31	2.692,31
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.000,88	12.000,88
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		39,54	39,54
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		127,62	127,62
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		264,88	264,88
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
40606	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		389,06	389,06
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		347,76	347,76
40606	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		120,00	120,00
40606	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2.273,36	2.273,36
40606	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		1.150,66	1.150,66
40606	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		265,23	265,23
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		19.640,25	19.640,25
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		59,82	59,82
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		24,61	24,61
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7,01	7,01
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.341,26	8.341,26
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.177,16	4.177,16
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.612,00	3.612,00
40606	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		306,90	306,90
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.595,14	1.595,14
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.612,26	1.612,26
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.743,25	1.743,25
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.908,21	1.908,21
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.941,33	1.941,33
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.578,99	2.578,99
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.811,50	2.811,50
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.812,78	2.812,78
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.929,70	2.929,70
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.048,46	3.048,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.051,15	3.051,15
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,04	3.178,04
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.283,34	3.283,34
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.595,04	3.595,04
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		4.114,12	4.114,12
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.932,24	4.932,24
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.214,25	5.214,25
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.298,02	5.298,02
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.526,07	5.526,07
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.840,46	6.840,46
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.947,27	6.947,27
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.201,84	8.201,84
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		49.942,50	49.942,50
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.536,65	1.536,65
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.086,02	1.086,02
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		523,26	523,26
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		420,03	420,03
40606	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.223,38	2.223,38
40606	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024		3.900,00	3.900,00
40606	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
40606	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTU		554,33	554,33
40606	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA		1,22	1,22
40606	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL -		269,90	269,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEPCAO - OUT		
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	316,56	316,56
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	113,32	113,32
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	271,97	271,97
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	20,61	20,61
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	102,68	102,68
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	85,93	85,93
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	83,25	83,25
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	212,68	212,68
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - O	472,50	472,50
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - O	43,19	43,19
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUST	23,83	23,83
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - OU	1,86	1,86
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - OUTUBRO/	642,07	642,07
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO	143,38	143,38
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	535,25	535,25
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	21,18	21,18
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - O	15,62	15,62
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OU	25,18	25,18
40606	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	5,93	5,93
40606	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024	75,21	75,21
40606	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2024	624,64	624,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024		27,48	27,48
40606	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024		35,10	35,10
40606	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024		40,60	40,60
40606	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024		96,45	96,45
40606	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - OUTUBRO/2024		36,00	36,00
40606	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO		9.293,39	9.293,39
40606	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA -		18,62	18,62
40606	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO		669,09	669,09
40606	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/20		2.941,02	2.941,02
40606	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUT		515,22	515,22
40606	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024		234,70	234,70
40606	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUT		41,99	41,99
40606	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024		2,70	2,70
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/202		23,55	23,55
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/202		110,22	110,22
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024		62,24	62,24
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024		39,99	39,99
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2		1.042,51	1.042,51
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - OUTUBRO/2024		440,00	440,00
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024		12,79	12,79
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - OUTUBRO/2		7,19	7,19
40606	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		0,49	0,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CASA - OUTUB		
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	6,43	6,43
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/202	0,49	0,49
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUB	24,32	24,32
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/20	28.898,63	28.898,63
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	358,85	358,85
40606	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/202	79,25	79,25
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - OUTUBRO/2024	16,61	16,61
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - OUTUBRO/2024	1,60	1,60
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - OUTUBRO/2024	56,78	56,78
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - OUTUBRO/2024	41,79	41,79
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2024	4,82	4,82
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2024	228,77	228,77
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - OUTUBRO/2024	4,82	4,82
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	28.125,19	28.125,19
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - OUTUBRO/2024	9,64	9,64
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - OUTUBRO/2024	287,18	287,18
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2024	9,64	9,64
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - OUTUBRO/2024	28,91	28,91
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - OUTUBRO/2024	4,82	4,82
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - OUTUBRO/2024	9,64	9,64
40606	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2024	824,55	824,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.367,11	1.367,11
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		417,12	417,12
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.756,56	1.756,56
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		15,95	15,95
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		24,21	24,21
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		36,57	36,57
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		46,48	46,48
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,41	53,41
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		55,97	55,97
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,97	56,97
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,41	57,41
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,10	60,10
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		62,21	62,21
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		70,59	70,59
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		79,44	79,44
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,29	84,29
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		86,77	86,77
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,99	94,99
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		97,35	97,35
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		105,07	105,07
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,05	107,05
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,15	109,15
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		112,75	112,75
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		113,36	113,36
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		123,15	123,15
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		125,43	125,43
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		146,10	146,10
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		169,05	169,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,37	172,37
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		178,81	178,81
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		182,08	182,08
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,18	195,18
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		208,55	208,55
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		216,68	216,68
40606	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
40606	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		48,88	48,88
40606	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		5.143,62	5.143,62
40606	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		1.609,50	1.609,50
40606	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		398,59	398,59
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		853,32	853,32
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		874,92	874,92
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		876,24	876,24
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		888,55	888,55
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.059,95	1.059,95
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.255,72	1.255,72
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.261,43	1.261,43
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.272,77	1.272,77
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.324,76	1.324,76
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,56	15,56
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,23	31,23
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,59	31,59
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		32,33	32,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,42	32,42
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		37,08	37,08
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		38,90	38,90
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		45,19	45,19
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		254,26	254,26
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		258,52	258,52
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,84	264,84
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		268,49	268,49
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		279,88	279,88
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		287,41	287,41
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		364,95	364,95
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		51,24	51,24
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		53,90	53,90
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		57,73	57,73
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		62,01	62,01
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		68,27	68,27
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70,10	70,10
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		74,77	74,77
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		86,69	86,69
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		100,92	100,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		103,75	103,75
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		105,98	105,98
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		111,10	111,10
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		111,84	111,84
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		117,76	117,76
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		124,49	124,49
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		127,53	127,53
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		128,05	128,05
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		132,93	132,93
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		152,04	152,04
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		159,48	159,48
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		185,28	185,28
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		191,87	191,87
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		210,12	210,12
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		220,99	220,99
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		236,69	236,69
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		640,64	640,64
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		673,74	673,74
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		721,59	721,59
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		775,18	775,18
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		807,43	807,43
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		818,56	818,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	834,19	834,19	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	390,42	390,42	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	391,98	391,98	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,83	394,83	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,26	405,26	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,62	409,62	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	411,88	411,88	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	413,75	413,75	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	434,53	434,53	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	458,56	458,56	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	463,53	463,53	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	479,87	479,87	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	482,79	482,79	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	486,21	486,21	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	498,83	498,83	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	510,43	510,43	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	564,89	564,89	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.398,05	1.398,05	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.463,03	1.463,03	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.471,93	1.471,93	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.556,18	1.556,18	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,13	0,13	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	0,55	0,55	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,32	3,32	
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,44	3,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,91	3,91
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,05	4,05
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,47	4,47
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,64	4,64
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,86	4,86
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.226,41	2.226,41
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		3.231,56	3.231,56
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,65	5,65
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,41	6,41
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,74	6,74
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,22	7,22
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,75	7,75
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,53	8,53
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,76	8,76
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.643,11	3.643,11
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		11.107,04	11.107,04
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,56	12,56
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,62	12,62
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,24	13,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,63	14,63
40606	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,72	14,72
40606	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias		16,90	16,90
40606	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias		2.456,49	2.456,49
40606	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias		554,30	554,30
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		243,91	243,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		247,05	247,05
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,82	255,82
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,83	255,83
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,08	256,08
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		280,00	280,00
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		294,65	294,65
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		556,63	556,63
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		579,35	579,35
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		611,67	611,67
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		645,80	645,80
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		646,43	646,43
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		665,11	665,11
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		680,58	680,58
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		743,61	743,61
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		753,19	753,19
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		785,53	785,53
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		853,66	853,66
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		898,33	898,33
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		940,28	940,28
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		976,05	976,05
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		990,43	990,43
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.026,92	1.026,92
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.076,58	1.076,58
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.091,42	1.091,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.137,33	1.137,33
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.166,56	1.166,56
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.188,86	1.188,86
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.444,18	1.444,18
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.474,96	1.474,96
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.668,58	1.668,58
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.680,05	1.680,05
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,04	0,04
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		0,16	0,16
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,00	1,00
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,56	2,56
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,88	3,88
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,86	4,86
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.697,05	1.697,05
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.766,34	1.766,34
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.864,86	1.864,86
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.968,89	1.968,89
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.074,92	2.074,92
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.394,91	2.394,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.975,77	2.975,77
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,21	5,21
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,23	5,23
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,26	5,26
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,39	5,39
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,46	5,46
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,46	6,46
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,65	6,65
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,79	16,79
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,97	16,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		17,67	17,67
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,65	18,65
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		19,69	19,69
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,47	20,47
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,47	20,47
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		20,49	20,49
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		20,74	20,74
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		23,94	23,94
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		29,76	29,76
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		31,07	31,07
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		31,70	31,70
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,91	38,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,65	41,65
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,81	41,81
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,12	42,12
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,14	43,14
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,69	43,69
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		44,97	44,97
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		51,71	51,71
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		53,21	53,21
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,49	59,49
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		60,26	60,26
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		68,29	68,29
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		71,86	71,86
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		75,22	75,22
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		79,23	79,23
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		82,15	82,15
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,99	83,99
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,13	86,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		87,31	87,31
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		90,98	90,98
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		93,32	93,32
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		99,70	99,70
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		115,29	115,29
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		115,54	115,54
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		127,39	127,39
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		134,41	134,41
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		135,76	135,76
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		139,63	139,63
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		141,31	141,31
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		148,61	148,61
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		149,19	149,19
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,52	159,52
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		308,41	308,41
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		324,86	324,86
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		336,83	336,83
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		353,12	353,12
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		357,98	357,98
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		359,75	359,75
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		373,05	373,05
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		382,64	382,64
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		473,68	473,68
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		486,34	486,34
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		520,54	520,54
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		522,65	522,65
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,44	526,44
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		539,25	539,25
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		546,16	546,16
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		547,30	547,30
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		551,05	551,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		166,00	166,00
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,04	170,04
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,74	170,74
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,43	171,43
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		176,87	176,87
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,14	179,14
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		191,60	191,60
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		212,03	212,03
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		218,16	218,16
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		238,06	238,06
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,43	7,43
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,53	7,53
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7,98	7,98
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,54	8,54
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,98	8,98
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,41	9,41
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,90	9,90
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,27	10,27
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		4.496,85	4.496,85
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		4.874,24	4.874,24
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		14.860,52	14.860,52
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,91	10,91
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,37	11,37
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,66	11,66
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,44	14,44
40606	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,68	16,68
40606	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/202		107.719,60	107.719,60
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		254,26	254,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		258,52	258,52
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		264,84	264,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		268,49	268,49
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		279,88	279,88
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		287,41	287,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		364,95	364,95
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		390,42	390,42
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		391,98	391,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		394,83	394,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		405,26	405,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		409,62	409,62
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		411,88	411,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		413,75	413,75
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		434,53	434,53
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		458,56	458,56
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		463,53	463,53
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		479,87	479,87
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		482,79	482,79
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		486,21	486,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		498,83	498,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		510,43	510,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		564,89	564,89
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		640,64	640,64
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		673,74	673,74
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		721,59	721,59
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		775,18	775,18
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		807,43	807,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		818,56	818,56
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		834,19	834,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	853,32	853,32	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,92	874,92	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	876,24	876,24	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	888,55	888,55	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.059,95	1.059,95	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,72	1.255,72	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,43	1.261,43	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.272,77	1.272,77	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.324,76	1.324,76	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.398,05	1.398,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.463,03	1.463,03	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.471,93	1.471,93	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.556,18	1.556,18	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,13	0,13	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	0,55	0,55	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,91	3,91	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,05	4,05	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,64	4,64	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,86	4,86	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.226,41	2.226,41	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.231,56	3.231,56	
40606	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	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5,65	5,65
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,41	6,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,74	6,74
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,22	7,22
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,75	7,75
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,53	8,53
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,76	8,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.643,11	3.643,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		11.107,04	11.107,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,56	12,56
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,62	12,62
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		13,24	13,24
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,63	14,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,72	14,72
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		15,56	15,56
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,23	31,23
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,59	31,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	32,33	32,33	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,42	32,42	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,08	37,08	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,90	38,90	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,19	45,19	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,24	51,24	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,90	53,90	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,73	57,73	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	62,01	62,01	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,27	68,27	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,10	70,10	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	74,77	74,77	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,69	86,69	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,92	100,92	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,75	103,75	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,98	105,98	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	111,10	111,10	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,84	111,84	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	117,76	117,76	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,49	124,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	127,53	127,53	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	128,05	128,05	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	132,93	132,93	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	152,04	152,04	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,48	159,48	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	185,28	185,28	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,87	191,87	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,87	191,87	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,87	191,87	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	210,12	210,12	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	220,99	220,99	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,69	236,69	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.022,81	4.022,81	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.542,94	15.542,94	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.642,11	8.642,11	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.598,34	4.598,34	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	787,40	787,40	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	137,84	137,84	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	785,53	785,53	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,66	853,66	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	898,33	898,33	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	940,28	940,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	976,05	976,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	990,43	990,43	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.026,92	1.026,92	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.076,58	1.076,58	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.091,42	1.091,42	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.137,33	1.137,33	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.166,56	1.166,56	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.188,86	1.188,86	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.444,18	1.444,18	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.474,96	1.474,96	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.668,58	1.668,58	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.680,05	1.680,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.697,05	1.697,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,04	0,04	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	0,16	0,16	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,00	1,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,56	2,56	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,56	2,56	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.860,52	14.860,52	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,37	11,37	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,66	11,66	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,44	14,44	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,68	16,68	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,79	16,79	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,97	16,97	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,67	17,67	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,65	18,65	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,69	19,69	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,47	20,47	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,47	20,47	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,49	20,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		20,74	20,74
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		23,94	23,94
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		29,76	29,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		31,07	31,07
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		31,70	31,70
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,91	38,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,65	41,65
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,81	41,81
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,12	42,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,14	43,14
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,69	43,69
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		44,97	44,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		51,71	51,71
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		53,21	53,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		59,49	59,49
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		60,26	60,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		68,29	68,29
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		71,86	71,86
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		75,22	75,22
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		247,05	247,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,82	255,82
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		255,83	255,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,08	256,08
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		280,00	280,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		294,65	294,65
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		308,41	308,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		324,86	324,86
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		336,83	336,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		353,12	353,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		357,98	357,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		359,75	359,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		373,05	373,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		382,64	382,64
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		473,68	473,68
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		486,34	486,34
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		520,54	520,54
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		522,65	522,65
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,44	526,44
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		539,25	539,25
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		546,16	546,16
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		547,30	547,30
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		551,05	551,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		556,63	556,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		579,35	579,35
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		611,67	611,67
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		645,80	645,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		646,43	646,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		665,11	665,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		680,58	680,58
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		743,61	743,61
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		753,19	753,19
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		79,23	79,23
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		82,15	82,15
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,91	83,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		83,99	83,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		86,13	86,13
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		87,31	87,31
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		90,98	90,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		93,32	93,32
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		99,70	99,70
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		115,29	115,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,54	115,54	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	127,39	127,39	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	127,62	127,62	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,41	134,41	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,76	135,76	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,63	139,63	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,31	141,31	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	148,61	148,61	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,19	149,19	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	159,52	159,52	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,00	166,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,74	170,74	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	171,43	171,43	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	176,87	176,87	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	179,14	179,14	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	191,60	191,60	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	212,03	212,03	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	218,16	218,16	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	238,06	238,06	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	243,91	243,91	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,56	2,56	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,32	3,32	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,44	3,44	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,88	3,88	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,47	4,47	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,86	4,86	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.766,34	1.766,34	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.864,86	1.864,86	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.968,89	1.968,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.074,92	2.074,92
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.394,91	2.394,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.975,77	2.975,77
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,21	5,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,23	5,23
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,26	5,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,39	5,39
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,46	5,46
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,46	6,46
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,65	6,65
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,43	7,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,53	7,53
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7,98	7,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,54	8,54
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,98	8,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,41	9,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,90	9,90
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,27	10,27
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,76	10,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		10,91	10,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		4.496,85	4.496,85
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		4.874,24	4.874,24
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		264,88	264,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		364,98	364,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		389,06	389,06
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		439,75	439,75
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		465,42	465,42
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,83	480,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		542,29	542,29
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		629,03	629,03
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		685,74	685,74
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		686,04	686,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		714,56	714,56
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		743,53	743,53
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		744,18	744,18
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		759,91	759,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		800,83	800,83
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		876,84	876,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		887,75	887,75
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		984,10	984,10
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.039,19	1.039,19
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.271,76	1.271,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.292,20	1.292,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.347,82	1.347,82
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.510,26	1.510,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.694,45	1.694,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1.826,49	1.826,49
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.692,31	2.692,31
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.000,88	12.000,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		39,54	39,54
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		127,62	127,62
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		170,16	170,16
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.048,46	3.048,46
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.051,15	3.051,15
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,04	3.178,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.283,34	3.283,34
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.595,04	3.595,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3.639,76	3.639,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.034,80	4.034,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		4.114,12	4.114,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.932,24	4.932,24
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.214,25	5.214,25
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.298,02	5.298,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.526,07	5.526,07
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.840,46	6.840,46
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.947,27	6.947,27
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7.488,62	7.488,62
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.201,84	8.201,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		49.942,50	49.942,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		68,71	68,71
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		122,39	122,39
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		296,14	296,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		336,79	336,79
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		365,50	365,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		379,27	379,27
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		420,45	420,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		460,11	460,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		506,97	506,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		573,94	573,94
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		611,16	611,16
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		633,29	633,29
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		644,42	644,42
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		660,26	660,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.328,69	1.328,69
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.560,57	1.560,57
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.594,72	1.594,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.665,84	1.665,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.682,02	1.682,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		420,03	420,03
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.795,75	1.795,75
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.822,37	1.822,37
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		523,26	523,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		523,26	523,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		697,67	697,67
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.589,45	3.589,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		766,99	766,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		828,59	828,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,25	829,25
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		900,77	900,77
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		908,85	908,85
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		967,48	967,48
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.000,04	1.000,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.086,02	1.086,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.609,01	13.609,01
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.496,41	1.496,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.536,65	1.536,65
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.595,14	1.595,14
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.612,26	1.612,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.743,25	1.743,25
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.802,98	1.802,98
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.908,21	1.908,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.941,33	1.941,33
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.223,38	2.223,38
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.578,99	2.578,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.811,50	2.811,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.812,78	2.812,78
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.929,70	2.929,70
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		615,80	615,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		584,50	584,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		810,64	810,64
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		826,31	826,31
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		865,84	865,84
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		956,01	956,01
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.088,57	1.088,57
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.096,78	1.096,78
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.232,40	1.232,40
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.269,01	1.269,01
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.307,92	1.307,92
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.513,63	1.513,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		2.000,31	2.000,31
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2.251,26	2.251,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.343,49	4.343,49
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.046,99	8.046,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		36,52	36,52
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		202,63	202,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		233,71	233,71
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		357,34	357,34
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		369,72	369,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		510,72	510,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		529,71	529,71
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		575,26	575,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		112,75	112,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		36,57	36,57
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		45,62	45,62
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		46,48	46,48
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,41	53,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		54,97	54,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		55,97	55,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,97	56,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,41	57,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,10	60,10
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		62,21	62,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		70,59	70,59
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		79,44	79,44
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,29	84,29
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		86,77	86,77
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,99	94,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		97,35	97,35
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		105,07	105,07
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,05	107,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,15	109,15
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		110,97	110,97
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		24,21	24,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		113,36	113,36
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		123,01	123,01
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		123,15	123,15
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		125,43	125,43
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		146,10	146,10
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		169,05	169,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		172,37	172,37
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		178,81	178,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		182,08	182,08
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,18	195,18
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		208,55	208,55
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		216,68	216,68
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		228,32	228,32
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		417,12	417,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.756,56	1.756,56
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		15,95	15,95
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		15,95	15,95
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		21,27	21,27
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1,67	1,67
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		0,48	0,48
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		388,38	388,38
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.930,20	36.930,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.239,58	1.239,58
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		656,76	656,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO		680,02	680,02
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		684,33	684,33
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		687,11	687,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		813,76	813,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		825,22	825,22
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		830,29	830,29
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		833,50	833,50
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		892,80	892,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		912,45	912,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1.023,13	1.023,13
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.073,12	1.073,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.080,23	1.080,23
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.084,61	1.084,61
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.110,77	1.110,77
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.119,15	1.119,15
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.145,18	1.145,18
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		1.150,66	1.150,66
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.159,88	1.159,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.165,30	1.165,30
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		122,59	122,59
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		123,23	123,23
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		154,90	154,90
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		159,67	159,67
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		160,09	160,09
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		166,76	166,76
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		170,51	170,51
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		174,59	174,59
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS		175,04	175,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		189,45	189,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		190,60	190,60
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		228,11	228,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		229,04	229,04
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		231,94	231,94
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		232,00	232,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		232,13	232,13
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		234,55	234,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO	241,84	241,84	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	262,46	262,46	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	264,22	264,22	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	265,23	265,23	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	268,28	268,28	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	303,85	303,85	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	304,38	304,38	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	345,91	345,91	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	351,68	351,68	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	356,70	356,70	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	373,54	373,54	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	393,70	393,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		443,12	443,12
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		531,76	531,76
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.832,11	5.832,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.077,06	6.077,06
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.752,88	6.752,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.033,51	7.033,51
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.203,98	7.203,98
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.065,07	8.065,07
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.185,99	8.185,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		8.322,63	8.322,63
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.341,26	8.341,26
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.545,94	8.545,94
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9.841,40	9.841,40
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.147,57	10.147,57
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.776,47	11.776,47
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.087,19	12.087,19
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.675,68	12.675,68
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.772,10	12.772,10
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.488,58	13.488,58
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		13.643,72	13.643,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.247,80	14.247,80
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		18.370,60	18.370,60
40606	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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.970,53	25.970,53	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.873,95	73.873,95	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,47	3,47	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8,75	8,75	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,72	9,72	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,91	12,91	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	12,91	12,91	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13,61	13,61	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	18,02	18,02	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,00	20,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	23,73	23,73	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	33,58	33,58	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	59,82	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	77,90	77,90	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	80,04	80,04	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	80,04	80,04	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	87,98	87,98	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	88,05	88,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	95,89	95,89	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	95,89	95,89	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	100,06	100,06	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,39	103,39	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	118,35	118,35	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.241,05	1.241,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.262,74	1.262,74	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.264,96	1.264,96	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.411,05	1.411,05	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.440,80	1.440,80	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.466,49	1.466,49	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.466,49	1.466,49	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.554,95	1.554,95	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.574,81	1.574,81	
40606	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	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.603,38	1.603,38	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.613,09	1.613,09	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.646,75	1.646,75	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.654,67	1.654,67	
40606	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	
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.725,27	1.725,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.815,91	1.815,91
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.852,88	1.852,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.868,41	1.868,41
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		2.014,33	2.014,33
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		2.025,69	2.025,69
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.053,11	2.053,11
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.059,48	2.059,48
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.074,20	2.074,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.134,99	2.134,99
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2.273,36	2.273,36
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		2.280,55	2.280,55
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.311,05	2.311,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.326,20	2.326,20
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.607,78	2.607,78
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.737,34	2.737,34
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.774,21	2.774,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.928,11	2.928,11
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		3.280,47	3.280,47
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		3.348,55	3.348,55
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.435,55	3.435,55
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.477,61	3.477,61
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.477,61	3.477,61
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		3.552,88	3.552,88
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.555,21	3.555,21
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.612,00	3.612,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		3.699,08	3.699,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.817,72	3.817,72
40606	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
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.177,16	4.177,16
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		4.336,75	4.336,75
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.547,90	4.547,90
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.638,72	4.638,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.836,01	4.836,01
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.970,29	4.970,29
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.336,30	5.336,30
40606	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
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.865,95	5.865,95
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		28,00	28,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		17,20	17,20
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		354,05	354,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		86,45	86,45
40606	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,90	188,90
40606	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - FOLHA		412.261,64	412.261,64
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		28,00	28,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		865,84	865,84
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		900,77	900,77
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		908,85	908,85
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		956,01	956,01
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.232,40	1.232,40
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.239,58	1.239,58
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.269,01	1.269,01
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.307,92	1.307,92
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.328,69	1.328,69
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.513,63	1.513,63
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.560,57	1.560,57
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.594,72	1.594,72
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.665,84	1.665,84
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.682,02	1.682,02
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.795,75	1.795,75
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.822,37	1.822,37
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		2.000,31	2.000,31
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2.251,26	2.251,26
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.589,45	3.589,45
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.022,81	4.022,81
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.343,49	4.343,49
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.598,34	4.598,34
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.865,95	5.865,95
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.046,99	8.046,99
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.642,11	8.642,11
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.609,01	13.609,01
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		15.542,94	15.542,94
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.930,20	36.930,20
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.088,57	1.088,57
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.096,78	1.096,78
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		36,52	36,52
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		68,71	68,71
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		86,45	86,45
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		122,39	122,39
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		137,84	137,84
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,90	188,90
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		202,63	202,63
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		233,71	233,71
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		296,14	296,14
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		336,79	336,79
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		354,05	354,05
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		357,34	357,34
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		365,50	365,50
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		369,72	369,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		379,27	379,27
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		420,45	420,45
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		460,11	460,11
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		506,97	506,97
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		510,72	510,72
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		529,71	529,71
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		573,94	573,94
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		575,26	575,26
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		584,50	584,50
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		611,16	611,16
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		615,80	615,80
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		633,29	633,29
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		644,42	644,42
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		660,26	660,26
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		766,99	766,99
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		787,40	787,40
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		810,64	810,64
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		826,31	826,31
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		828,59	828,59
40606	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,25	829,25
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.080,23	1.080,23	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.084,61	1.084,61	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.165,30	1.165,30	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	121,21	121,21	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	122,59	122,59	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	122,73	122,73	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	135,08	135,08	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	144,08	144,08	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	166,76	166,76	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	175,04	175,04	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	182,31	182,31	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	190,60	190,60	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	231,94	231,94	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	232,00	232,00	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	232,13	232,13	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	234,55	234,55	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08	
40606	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: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		268,28	268,28
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		304,38	304,38
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		341,44	341,44
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		345,91	345,91
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		351,68	351,68
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		356,70	356,70
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		373,54	373,54
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		393,70	393,70
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		443,12	443,12
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		656,76	656,76
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		813,76	813,76
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		825,22	825,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		833,50	833,50
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		874,11	874,11
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		892,80	892,80
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		897,26	897,26
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.603,38	1.603,38
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.613,09	1.613,09
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.646,75	1.646,75
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.815,91	1.815,91
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.852,88	1.852,88
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.868,41	1.868,41
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		2.014,33	2.014,33
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		2.025,69	2.025,69
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.053,11	2.053,11
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.059,48	2.059,48
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.311,05	2.311,05
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.607,78	2.607,78
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.928,11	2.928,11
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		3.348,55	3.348,55
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.477,61	3.477,61
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.477,61	3.477,61
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		3.552,88	3.552,88
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.555,21	3.555,21
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		3.699,08	3.699,08
40606	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
40606	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
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		4.336,75	4.336,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.638,72	4.638,72
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.836,01	4.836,01
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.970,29	4.970,29
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.336,30	5.336,30
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.077,06	6.077,06
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.752,88	6.752,88
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.033,51	7.033,51
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.203,98	7.203,98
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.065,07	8.065,07
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.185,99	8.185,99
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.545,94	8.545,94
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.776,47	11.776,47
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.087,19	12.087,19
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.675,68	12.675,68
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.772,10	12.772,10
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.488,58	13.488,58
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.247,80	14.247,80
40606	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
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		25.970,53	25.970,53
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		73.873,95	73.873,95
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS		23,73	23,73
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		77,90	77,90
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		87,98	87,98
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		88,05	88,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		100,06	100,06
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		118,35	118,35
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		119,97	119,97
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.241,05	1.241,05	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.264,96	1.264,96	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.411,05	1.411,05	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.440,80	1.440,80	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.554,95	1.554,95	
40606	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.574,81	1.574,81	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	3.895,20	3.895,20	
40606	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2	104,80	104,80	
40606	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - O	23.970,00	23.970,00	
40606	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	4.700,00	4.700,00	
40606	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	94.955,05	94.955,05	
40606	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	733,05	733,05	
40606	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/202	5.267,20	5.267,20	
40606	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024	5.088,33	5.088,33	
40606	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	3.510,00	3.510,00	
40606	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024	11.125,10	11.125,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40606	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2024	374,90	374,90	
40606	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024	6.773,18	6.773,18	
40606	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	970,17	970,17	
40606	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	7.270,03	7.270,03	
40606	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024	3.512,49	3.512,49	
40606	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - OUTUBRO/2024	8.528,62	8.528,62	
40606	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	7.757,45	7.757,45	
40606	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	156.069,01	156.069,01	
40606	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - OUTUBRO/2024	20.497,15	20.497,15	
40606	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/	37.139,59	37.139,59	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	622,40	622,40	
40606	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTU	3.000,00	3.000,00	
40606	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - OUTUBRO/	5.625,00	5.625,00	
40606	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBR	3.900,00	3.900,00	
40606	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	8.148,44	8.148,44	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	546,00	546,00	
40606	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024	2.130,00	2.130,00	
40606	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	
40606	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	6.174,60	6.174,60	
40606	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024	3.107,74	3.107,74	
40606	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024	1.567,44	1.567,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40606	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
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024	7.084,80	7.084,80
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024	2.000,00	2.000,00
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	4.424,40	4.424,40
40606	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2024	8.096,22	8.096,22
40606	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2024	52.403,25	52.403,25
40606	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/20	20.916,00	20.916,00
40606	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	14.134,00	14.134,00
40606	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/202	35.665,86	35.665,86
40606	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
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - OUTUBRO/2024	78.160,14	78.160,14
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	106.935,12	106.935,12
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	16.450,00	16.450,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	6.000,00	6.000,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	5.400,00	5.400,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	5.157,17	5.157,17
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	6.200,00	6.200,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	9.200,00	9.200,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2024	13.900,00	13.900,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024	4.836,00	4.836,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUB	5.000,00	5.000,00
40606	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS	4.487,22	4.487,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/A - OUTUB		
					Total do dia:	6.413.429,22
					Total da Empresa:	14.499.083,89
					Total Geral:	14.499.083,89