

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756 1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 185052 - BIONEXO MAIO/2020 - PAGA EM DUPLICIDADE	1.200,00	1.200,00
41542	31756 1.1.2.02.08.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF DEVOLU O DE FF PAGO A MAIOR ASMESTRO	19,30	19,30
41542	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	53.942,02	53.942,02
41542	31756 3.2.1.40.15.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	313,24	313,24
41542	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,50	0,50
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	875,24	875,24
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2024	53.942,02	53.942,02
41542	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024	160,68	160,68
41542	31756 3.2.1.40.15.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	29,50	29,50
41542	31756 3.2.1.40.15.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 086/2024 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	532,50	532,50
41542	31756 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - SETEMBRO/2024	322,00	322,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2024	3.107,74	3.107,74
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	3.512,49	3.512,49
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209273 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	818,38	818,38
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUTUB	8.148,44	8.148,44
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2638 - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/	3.000,00	3.000,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO - OUTUBRO/2024	4.060,68	4.060,68
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	715,33	715,33
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	1.371,86	1.371,86
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024	20.376,37	20.376,37
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - OUTUB	6.174,60	6.174,60
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	4.700,00	4.700,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI -	43.384,29	43.384,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME - OUT		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	28.158,59	28.158,59
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU	1.595,45	1.595,45
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	7.598,31	7.598,31
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024	4.943,27	4.943,27
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	12.628,73	12.628,73
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	122.280,07	122.280,07
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	17.320,81	17.320,81
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	46.560,29	46.560,29
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	4.054,20	4.054,20
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	4.517,50	4.517,50
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	12.558,65	12.558,65
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	14.862,57	14.862,57
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	4.659,50	4.659,50
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	8.312,20	8.312,20
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	5.601,70	5.601,70
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	5.421,00	5.421,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	4.878,90	4.878,90
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	96.615,88	96.615,88
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	2.543,82	2.543,82
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	3.708,85	3.708,85
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	17.167,59	17.167,59
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	2.255,64	2.255,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024	121,44	121,44	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU	25,50	25,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024	786,05	786,05	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	67,31	67,31	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2	75,00	75,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	208,50	208,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	77,36	77,36	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	81,00	81,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	90,00	90,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	93,00	93,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	138,00	138,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	1.604,03	1.604,03	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	246,75	246,75	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	141,34	141,34	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024	1.560,69	1.560,69	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU	219,10	219,10	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024	356,66	356,66	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT	514,02	514,02	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OUTUBRO/2024	79,01	79,01	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	180,50	180,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	189,00	189,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024	210,00	210,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024		217,00	217,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024		322,00	322,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024		3.742,73	3.742,73
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024		575,75	575,75
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024		706,70	706,70
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024		7.803,45	7.803,45
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU		1.095,49	1.095,49
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024		1.783,29	1.783,29
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT		2.570,12	2.570,12
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 131 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - OUTUBRO/2024		539,63	539,63
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024		28,14	28,14
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024		14,67	14,67
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - OUTUBRO/2024		2.620,16	2.620,16
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2		157,05	157,05
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - OUTUBRO/2		175,00	175,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - OUTUBRO/2024		486,50	486,50
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - OU		79,05	79,05
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVI OS LTDA - OUTUBRO/2024		376,47	376,47
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - OUT		2.390,20	2.390,20
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1537 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - OUTUBRO/2024		1.658,47	1.658,47
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2116 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - OUTU		1.018,81	1.018,81
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2024		7.257,21	7.257,21
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1538 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A -		657,23	657,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	764,93	764,93
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	4.972,48	4.972,48
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	427,80	427,80
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S -	244,92	244,92
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15815 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA -	2.436,75	2.436,75
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A	208,66	208,66
				- OUTUBRO/2		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A	232,50	232,50
				- OUTUBRO/2		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	646,35	646,35
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	239,81	239,81
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	251,10	251,10
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	279,00	279,00
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	288,30	288,30
				OUTUBRO/2024		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL	5.625,00	5.625,00
				IMPORTA O EXPOR		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVIS O INDEVIDA - CEPHEID BRASIL	5.625,00	5.625,00
				IMPORTA O EXPOR		
41542	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE	280,00	280,00
				EQUIPAMENTOS - OUTUBR		
41542	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E	2.394,79	2.394,79
				PROCESSAMENTO DE		
41542	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O	112,00	112,00
				DE PONTO BR		
41542	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E	126,04	126,04
				PROCESSAMENTO DE		
41542	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	1.527,00	1.527,00
41542	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	1.479,47	1.479,47
41542	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 11/2024 - VALE TRANSPORTE 11/2024	303,03	303,03
<b>Total do dia:</b>					<b>710.755,01</b>	<b>710.755,01</b>

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 506150 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2024	1.567,44	1.567,44
<b>Total do dia:</b>					<b>1.567,44</b>	<b>1.567,44</b>

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	173,40	173,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18,00	18,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	158,90	158,90
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28,96	28,96
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	275,00	275,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	116,69	116,69
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.714,00	1.714,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	11,70	11,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	72,50	72,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	79,80	79,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.145,00	1.145,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	39,60	39,60
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	64,80	64,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	500,00	500,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.474,40	2.474,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	55,47	55,47
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	363,80	363,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	198,00	198,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	13,50	13,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	45,00	45,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	60,50	60,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	45,60	45,60
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	147,00	147,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	147,00	147,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES LTDA	294,00	294,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3,70	3,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	39,16	39,16
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	25,73	25,73
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	168,00	168,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	1.050,00	1.050,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	292,50	292,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	495,00	495,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	375,00	375,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	840,00	840,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	97,50	97,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	20,00	20,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
41542	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
41542	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	1.732.261,45	1.732.261,45
41542	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2745051598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05	19,05
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 24 - PINK FASHION UNIFORMES	588,00	588,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	50,00	50,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2024	37.139,59	37.139,59
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024	6.356,63	6.356,63
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	3.373,46	3.373,46
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	7.577,67	7.577,67
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024	4.538,59	4.538,59
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024	72,54	72,54
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	127,93	127,93
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024	101,60	101,60
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - OUTUBRO/2024	136,54	136,54
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024	426,43	426,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2024		314,95	314,95
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1600 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - OUTUBRO/2024		224,87	224,87
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - OUTUBRO/2024		396,59	396,59
<b>Total do dia:</b>					<b>3.542.016,55</b>	<b>3.542.016,55</b>

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		88,00	88,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		318,00	318,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		273,00	273,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD		1.140,00	1.140,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		1.780,75	1.780,75
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		414,00	414,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		24,00	24,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		2.845,44	2.845,44
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		1.515,60	1.515,60
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		3.071,00	3.071,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO		532,00	532,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD		150,00	150,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		954,00	954,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		77,20	77,20
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		40,00	40,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		891,65	891,65
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		69,30	69,30
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		17,92	17,92
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		656,07	656,07
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.317,13	1.317,13
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		67,64	67,64
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		636,00	636,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		1.666,00	1.666,00



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	396,00	396,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	496,08	496,08
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.158,30	1.158,30
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.579,50	1.579,50
41542	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - FUNDO FIXO 11/2024	2.100,00	2.100,00
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	270.619,76	270.619,76
41542	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,20	393,20
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - CAPITAL HUMANO O C LTDA	6.174,60	6.174,60
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	12.628,73	12.628,73
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	28.158,59	28.158,59
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17.320,81	17.320,81
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA	20.376,37	20.376,37
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.895,20	3.895,20
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	11.125,10	11.125,10
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	122.280,07	122.280,07
41542	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.560,29	46.560,29
41542	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	350,00	350,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	696,40	696,40
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR	22.987,23	22.987,23
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	17.391,84	17.391,84
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024	73.353,30	73.353,30
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	1.127,34	1.127,34
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024	1.172,40	1.172,40
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	307,46	307,46
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - OUTUBR	982,77	982,77
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	717,40	717,40
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26449 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - OUTUBRO/2024	36,65	36,65
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 195 - SAFE - OUTUBRO/2024	953,11	953,11
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 367 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - OUTUBRO/2024	3.634,44	3.634,44
41542	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	6.143,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
41542	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
41542	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
<b>Total do dia:</b>					<b>694.317,64</b>	<b>694.317,64</b>

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20,00	20,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.912,00	2.912,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	152,40	152,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	205,20	205,20
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT	94.955,05	94.955,05
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
<b>Total do dia:</b>					<b>99.634,65</b>	<b>99.634,65</b>

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	570,00	570,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	770,00	770,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	1.849,22	1.849,22
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE	910,50	910,50
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	6.677,52	6.677,52
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13775 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA	546,00	546,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	787,93	787,93
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	109,05	109,05	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA DE	14,55	14,55	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	145,40	145,40	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	28,32	28,32	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6324 - BR GAAP ASSESSORIA - OUTUBRO/2024	338,06	338,06	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34897 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA DE	45,11	45,11	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.006	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL N CIA EM SA	0,01	0,01	
<b>Total do dia:</b>				<b>15.366,85</b>	<b>15.366,85</b>	

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	952,00	952,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	476,00	476,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	344,00	344,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	95,00	95,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	212,00	212,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	426,00	426,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	25,00	25,00	
41542	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	34.242,50	34.242,50	
41542	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	137,84	137,84	
41542	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	120,00	120,00	
41542	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG	393,70	393,70	
41542	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG	840,00	840,00	
41542	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDHOESG	393,70	393,70	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	90,25	90,25	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	4,75	4,75	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 28166 - ASMETRO	28,95	28,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3389123 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,20	393,20
41542	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	4.607,85	4.607,85
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3435 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	104,80	104,80
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	225,94	225,94
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	706,70	706,70
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	1.783,29	1.783,29
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	486,50	486,50
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2287 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	5,75	5,75
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2470 - PREMIER ENGENHARIA E CONSU	99,60	99,60
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2068 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	91,98	91,98
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	157,05	157,05
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18741 - EXTINTORES BANDEIRANTE PRO	9,45	9,45
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.622,00	3.622,00
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.570,12	2.570,12
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26204 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	37,24	37,24
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FLORENCE M E BUENO LTDA	178,50	178,50
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 587 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	28,14	28,14
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 588 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	10,53	10,53
41542	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		195,00	195,00
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		315,00	315,00
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O		980,37	980,37
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11302 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		27,34	27,34
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3531 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT		14,02	14,02
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		535,15	535,15
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV		231,25	231,25
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		274,36	274,36
41542	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3541 - HARDTECH - SUPORT INFORMAT		7,38	7,38
41542	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28166 - ASMETRO		28,95	28,95
41542	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28166 - ASMETRO		1,05	1,05
41542	31756 3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86234 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA		3,00	3,00
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024		4.546,43	4.546,43
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024		50,88	50,88
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024		254,42	254,42
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2024		236,60	236,60
41542	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIADORA - OUTUBRO/2024		2.124,10	2.124,10
41542	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		442,00	442,00
41542	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7718 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.203,74	2.203,74
<b>Total do dia:</b>					<b>81.027,12</b>	<b>81.027,12</b>
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3564744 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE		330,00	330,00
<b>Total do dia:</b>					<b>330,00</b>	<b>330,00</b>

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	17.046,46	17.046,46
41542	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	16.832,59	16.832,59
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 28201 - ASMETRO	28,95	28,95
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42806118 - N CLEO DE INFORMA ES DE COORDENA O DE PONTO BR	112,00	112,00
41542	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AR CONDICIONA	1.069,45	1.069,45
41542	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28201 - ASMETRO	28,95	28,95
41542	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28201 - ASMETRO	1,05	1,05
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	6.892,51	6.892,51
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	622,40	622,40
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	116,36	116,36
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	387,87	387,87
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26299 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	360,71	360,71
41542	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 413 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2024	2.350,00	2.350,00
41542	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	3.129,55	3.129,55
41542	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	100,45	100,45
<b>Total do dia:</b>					<b>49.079,30</b>	<b>49.079,30</b>

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - PAGAMENTO DE F RIAS REF. 11/2024 2 REMESSA	8.366,46	8.366,46
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	500.903,40	500.903,40
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIRELI	7.577,67	7.577,67
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2862 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	1.595,45	1.595,45
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16337 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	8.148,44	8.148,44
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	43.384,29	43.384,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		22.987,23	22.987,23
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2638 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.000,00	3.000,00
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - JLAVIN LOCA ES E MANUTENC O EIREL		3.512,49	3.512,49
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA		3.373,46	3.373,46
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		5.601,70	5.601,70
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8.312,20	8.312,20
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.878,90	4.878,90
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		5.421,00	5.421,00
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		73.353,30	73.353,30
41542	31756 2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - INSS FOLHA 10/2024		193.857,64	193.857,64
41542	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		2.261,58	2.261,58
41542	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		840,94	840,94
41542	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		2.466,40	2.466,40
41542	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.739,65	3.739,65
41542	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		17.167,59	17.167,59
41542	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FOLHA 09/2024		36.937,81	36.937,81
41542	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024		2.572,66	2.572,66
41542	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF F RIAS 10/2024		460,31	460,31
41542	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF RESCISOES 10/2024		2.997,24	2.997,24
41542	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF 13 RESCISOES		2.251,26	2.251,26
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		138,00	138,00
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		93,00	93,00
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.552,28	1.552,28
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		246,75	246,75
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		81,00	81,00
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00	90,00
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		135,00	135,00
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		208,50	208,50
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		45,19	45,19
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.560,69	1.560,69
41542	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		127,93	127,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29,56	29,56
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.163,70	1.163,70
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	229,35	229,35
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	514,02	514,02
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	82,31	82,31
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2848 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	786,05	786,05
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	79,01	79,01
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	109,05	109,05
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	356,66	356,66
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	219,10	219,10
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	72,54	72,54
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	76,50	76,50
41542	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
41542	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - PIS 10/2024	4.991,00	4.991,00
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1469 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,47	1.658,47
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	255,15	255,15
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4774 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185744 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	217,38	217,38
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.109,38	1.109,38
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25676 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	300,54	300,54
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1672 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.569,04	2.569,04
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34529 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
41542	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33879 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,12	45,12



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5793 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P		261,56	261,56
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4616 - NOXTEC SERVICOS LTDA		376,47	376,47
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		131,17	131,17
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		396,59	396,59
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		1.152,32	1.152,32
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186840 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		223,79	223,79
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		91,62	91,62
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 750 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		615,74	615,74
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6154 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		338,06	338,06
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34823 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		314,95	314,95
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2834 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		79,05	79,05
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		7.257,21	7.257,21
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		208,66	208,66
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		54,84	54,84
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		657,23	657,23
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.436,75	2.436,75
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1688 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		2.390,20	2.390,20
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2096 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.018,81	1.018,81
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		427,80	427,80
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		288,30	288,30
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2848 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		79,05	79,05
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.812,09	4.812,09
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 776 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		764,93	764,93
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		251,10	251,10
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		279,00	279,00
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 781 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		418,50	418,50
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		646,35	646,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1561 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	224,87	224,87	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.607,48	3.607,48	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6228 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	338,06	338,06	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1924 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,59	396,59	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34391 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	710,98	710,98	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	210,12	210,12	
41542	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3059 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91,62	91,62	
41542	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000494684 - SANEAGO - OUTUBRO/2024	7.941,56	7.941,56	
41542	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2660 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	0,06	0,06	
41542	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 6 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - OUTUBRO/2024	2.380,00	2.380,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.029.062,88</b>	<b>1.029.062,88</b>	

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18,00	18,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	45,60	45,60	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	900,90	900,90	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	184,50	184,50	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	40,20	40,20	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	780,30	780,30	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	61,80	61,80	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	62,00	62,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	82,80	82,80	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI	1.790,00	1.790,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDI	1.890,00	1.890,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	52,80	52,80	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	16.832,58	16.832,58
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	21.278,67	21.278,67
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - ACORDO BIONEXO PARC. 02 DE 02	21.278,67	21.278,67
41542	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE BANHO	1.790,00	1.790,00
41542	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISI O MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRAS DE RODAS	1.890,00	1.890,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20	3.971,00	3.971,00
41542	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/20	209,00	209,00
<b>Total do dia:</b>					<b>78.068,82</b>	<b>78.068,82</b>

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	80,00	80,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	129,96	129,96
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	149,70	149,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	330,00	330,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	309,90	309,90
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	464,85	464,85
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	283,37	283,37
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	175,00	175,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.029,99	2.029,99
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	568,75	568,75
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	297,00	297,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	459,96	459,96
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	24,99	24,99
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	192,61	192,61
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	317,00	317,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	497,99	497,99
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.693,32	1.693,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	79,56	79,56
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	121,55	121,55
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	57,59	57,59
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	359,96	359,96
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	161,96	161,96
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.355,00	1.355,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	569,70	569,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	548,70	548,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	1.521,40	1.521,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	150,50	150,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	734,00	734,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	46,58	46,58
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	47.691,51	47.691,51
41542	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.302,75	5.302,75
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA.	4.700,00	4.700,00
41542	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - CLINICA M DICA LARIANA LTDA	2.380,00	2.380,00
41542	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 10/2024 - TRCT LUCIRENE CORTE GOMES	5.302,76	5.302,76
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUCAS OLIVEIRA BRIT	1.705,89	1.705,89
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DENISE SILVEIRA MAR	2.382,15	2.382,15
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - DAIANE GONCALVES DE	1.599,67	1.599,67
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ALINE DOS SANTOS	4.778,07	4.778,07
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THIAGO DIAS OLIVEIR	2.309,85	2.309,85
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ROSIMEIRE DE SOUSA	338,27	338,27
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - LUIZ EBBESEN MARTIN	2.235,22	2.235,22
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - GERISLENE BENTO SOU	694,28	694,28
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - EUNICE QUIRINO DA S	2.675,83	2.675,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CLAUDIVINO SOARES D	3.204,79	3.204,79
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - RAIANY CAROLINE ARA	11.442,01	11.442,01
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - TATIANA BATISTA GUI	746,43	746,43
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ADRIANA CORREIA MEN	819,69	819,69
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - ANA CLAUDIA SILVA G	2.162,34	2.162,34
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CELMA OLIVEIRA SANT	2.878,08	2.878,08
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - AUGUSTO CESAR STREL	638,94	638,94
<b>Total do dia:</b>					<b>125.926,55</b>	<b>125.926,55</b>
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.528,99	39.528,99
41542	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	39.528,99	39.528,99
<b>Total do dia:</b>					<b>79.057,98</b>	<b>79.057,98</b>
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	187,50	187,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	48,85	48,85
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	165,20	165,20
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	139,80	139,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	139,80	139,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	139,80	139,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	209,70	209,70
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	210,00	210,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	48,95	48,95
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	822,38	822,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7583310 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 300MG	168,28	168,28	
41542	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 716582 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - FONE	344,60	344,60	
41542	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7583293 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES - 600MG	188,60	188,60	
41542	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5312760604 - TIM S A.	120,90	120,90	
<b>Total do dia:</b>				<b>2.934,36</b>	<b>2.934,36</b>	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.02.001	VALOR REF BAIXA BENS EM COMODATO DEVOLU O SES - AUTOCLAVE	1,00	1,00	
41542	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	214.627,75	214.627,75	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26449 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	696,40	696,40	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4.546,43	4.546,43	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35176 - PLANISA	6.356,63	6.356,63	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1.371,86	1.371,86	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.598,31	7.598,31	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13773 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA.	1.360,00	1.360,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA.	6.892,51	6.892,51	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA.	715,33	715,33	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3518 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	37.139,59	37.139,59	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	6.143,80	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	4.538,59	4.538,59	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	12.558,65	12.558,65	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	4.659,50	4.659,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AMBULAT RIO	14.862,57	14.862,57	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - M DICO CLINICO	96.615,88	96.615,88	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - NEUROLOGIA	4.517,50	4.517,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS - PROCTOLOGIA	4.054,20	4.054,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLU O SES - AUTOCLAVE	9.100,00	9.100,00
41542	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ERRO DE CADASTRO - CORTINA DE	409,70	409,70
<b>Total do dia:</b>					<b>438.766,20</b>	<b>438.766,20</b>

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100,23	100,23
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.296,38	1.296,38
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	662,58	662,58
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	46.591,41	46.591,41
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	337,00	337,00
41542	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - TRCT SIVANILDE GOMES DA SILVA LEITE	10.516,98	10.516,98
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JESSE CHINELLES	14.403,09	14.403,09
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - NAYARA OLIVEIRA DA	657,05	657,05
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - SUYANNE DIAS DE MOR	833,77	833,77
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - IVONE MATIAS	1.724,28	1.724,28
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - JULIANI AZEVEDO CIR	5.444,63	5.444,63
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - VALERIA SANTANA DE	1.967,78	1.967,78
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - THAISA MARTINS ALVE	3.592,47	3.592,47
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - FLAVIANE SANTANA DE	281,55	281,55
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - MIRELLY CONCEI O D	2.563,12	2.563,12
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CARLOS HENRIQUE DE	1.785,45	1.785,45
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CAMILA MENDES SOARE	853,67	853,67
41542	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - DIFEREN A DISSIDIO COLETIVO - CLEUNICE TAVARES DE	1.967,57	1.967,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>95.579,01</b>	<b>95.579,01</b>

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	3.300,00	3.300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	49,90	49,90
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	10,90	10,90
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	54,50	54,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	860,00	860,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.520,00	1.520,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	4,52	4,52
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	53,00	53,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	9,00	9,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	144,95	144,95
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	560,00	560,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	742,50	742,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	557,60	557,60
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	274,39	274,39
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	65,90	65,90
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	154,99	154,99
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.177,40	2.177,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	99,50	99,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	99,50	99,50
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA BANCARIA	10.516,98	10.516,98



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.516,98	10.516,98
41542	31756	2.1.1.02.17.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF DEVOLU O DE CREDITO RECEBIDO ERRONEAMENTE NA CONTA DE INVE	32.914,39	32.914,39
<b>Total do dia:</b>					<b>62.689,84</b>	<b>62.689,84</b>

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA	115,00	115,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.776,00	1.776,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	8,00	8,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	160,00	160,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	75,00	75,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	138,00	138,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10,00	10,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	34,00	34,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1147 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	40,00	40,00
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	188.930,13	188.930,13
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2101 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSP	735,00	735,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9740 - PRIME COMERCIO DE PRODU	495,00	495,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	422,40	422,40
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	513,00	513,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6311 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.022,33	1.022,33
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	685,58	685,58
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7219 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.156,00	1.156,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115441 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	4.782,20	4.782,20
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116192 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	1.620,00	1.620,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1213 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	1.088,00	1.088,00
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.994,06	1.994,06
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.335,50	1.335,50
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		723,71	723,71
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71340 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.312,00	1.312,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19090 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		4.910,00	4.910,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		1.962,50	1.962,50
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.085,29	3.085,29
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		2.272,00	2.272,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		398,00	398,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		2.086,34	2.086,34
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		477,00	477,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2190 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.444,76	3.444,76
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1924234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		2.882,71	2.882,71
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1927836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		806,38	806,38
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1931938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		990,00	990,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1932700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		666,70	666,70
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		1.666,00	1.666,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1934048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		3.779,92	3.779,92
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		364,00	364,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101558 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		304,50	304,50
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 668857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.714,00	1.714,00
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86204 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		599,70	599,70
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.469,40	7.469,40
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		529,60	529,60
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88830 - FARMATER MEDICAMENTOS		1.099,14	1.099,14
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89682 - FARMATER MEDICAMENTOS		956,96	956,96
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99493 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		915,01	915,01
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99554 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		1.835,88	1.835,88
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102960 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		1.103,55	1.103,55
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16310 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L		733,51	733,51
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - LUNAX COMERCIO DE PRODU		961,50	961,50
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38457 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		5.203,62	5.203,62
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4483 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI		536,00	536,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.110,00	1.110,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	740,00	740,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155184 - MEDLEVENSOHN COM REP P	1.290,00	1.290,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15045 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.248,70	1.248,70	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2987 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	245,40	245,40	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2977 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	440,00	440,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3031 - MPM INDUSTRIA E COM DE PL	1.248,00	1.248,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703388 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	622,50	622,50	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708295 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	535,90	535,90	
41542	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 708718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.974,40	1.974,40	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ( LOCA O )	622,40	622,40	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1244 - COMPUTADORES E SISTEMA	3.107,74	3.107,74	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)	5.379,28	5.379,28	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	94.840,77	94.840,77	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3262 - AMV GRAFICA	1.527,00	1.527,00	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209128 - SEAL TELECOM	818,38	818,38	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25878 - SERVICO DE ESTERILIZACAO	4.987,01	4.987,01	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8881 - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	4.393,75	4.393,75	
41542	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13605 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	1.360,00	1.360,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>390.743,24</b>	<b>390.743,24</b>	

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 1.1.2.02.06.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13/2024 - 13 SALARIO 1 PARCELA / 2024	195.290,32	195.290,32	
41542	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - F RIAS 12/2024 - 1 REMESSA	10.746,66	10.746,66	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	279,00	279,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	385,00	385,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.460,00	2.460,00	
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	267,30	267,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.400,00	4.400,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.059,12	1.059,12
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	248,40	248,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.102,40	1.102,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	796,00	796,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	185,39	185,39
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	84,00	84,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	293,60	293,60
41542	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	182.949,85	182.949,85
41542	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024	32.914,39	32.914,39
41542	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1156 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15,00	15,00
41542	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000494684 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.941,56	7.941,56
41542	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	1.885,70	1.885,70
41542	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.794,50	2.794,50
41542	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7708 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	875,74	875,74
<b>Total do dia:</b>					<b>446.988,93</b>	<b>446.988,93</b>

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	63,00	63,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	284,40	284,40
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	67,80	67,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	122,98	122,98
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	346,80	346,80
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	180,79	180,79
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	33,30	33,30
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	693,50	693,50
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	55,20	55,20
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	190,00	190,00
41542	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	139,00	139,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		373,00	373,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		1.775,00	1.775,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		63,50	63,50
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		31,80	31,80
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		294,00	294,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		304,50	304,50
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		229,95	229,95
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		91,20	91,20
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14,00	14,00
41542	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		164,00	164,00
41542	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024		5.713,25	5.713,25
41542	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024		32.914,39	32.914,39
41542	31756 1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 11/2024		17.432,26	17.432,26
<b>Total do dia:</b>					<b>61.577,62</b>	<b>61.577,62</b>

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		2.621,61	2.621,61
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		216,30	216,30
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		81,47	81,47
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		1.010,60	1.010,60
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11,95	11,95
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7,35	7,35
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		27,04	27,04
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		0,45	0,45
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		0,22	0,22
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		10,18	10,18
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1,37	1,37
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		886,82	886,82
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		69,93	69,93
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		334,04	334,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	96,92	96,92	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.129,60	1.129,60	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	911,10	911,10	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	903,68	903,68	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	879,89	879,89	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	680,82	680,82	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	0,49	0,49	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	181,00	181,00	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	165,92	165,92	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	131,23	131,23	
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		112,96	112,96
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		88,20	88,20
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		29,40	29,40
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		25,66	25,66
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		15.983,84	15.983,84
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.825,72	3.825,72
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.957,89	1.957,89
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.617,02	1.617,02
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.512,03	1.512,03
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1.339,11	1.339,11
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O		1.208,49	1.208,49
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.129,60	1.129,60
41542	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - SANEAGO - NOVEMBRO/2024		6.459,62	6.459,62
41542	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 11/2024		239,52	239,52
41542	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - NOVEMBRO/2024		0,01	0,01
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		162,50	162,50
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA		5,70	5,70
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		15,55	15,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - N		258,18	258,18
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - NOVEMB		23,47	23,47
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -		104,98	104,98
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE		12.500,17	12.500,17
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVE		10,98	10,98
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024		1.056,45	1.056,45
41542	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO		3,89	3,89
41542	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 11/2024		1.918,86	1.918,86
41542	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		0,05	0,05
41542	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O		7.033,47	7.033,47
41542	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O		12.142,19	12.142,19
41542	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O		103,58	103,58
41542	31756 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - JO O BATISTA - NOVEMBRO/2024		176,00	176,00
41542	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20		2.104.465,26	2.104.465,26
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.572,25	1.572,25
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,81	7,81
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,16	7,16
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,15	0,15
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		195,03	195,03
41542	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		105,59	105,59
41542	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 11/2024		52.515,81	52.515,81
41542	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 11/2024		345,37	345,37
41542	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2		17.493,10	17.493,10
41542	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 11/2024		39,82	39,82
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20,46	20,46
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		30,17	30,17
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS		339,47	339,47



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCIS O		
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	276,53	276,53
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	7,35	7,35
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	21,35	21,35
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,45	0,45
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	0,13	0,13
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,02	0,02
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.840,23	4.840,23
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	13,58	13,58
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.326,20	2.326,20
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.227,48	2.227,48
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	226,37	226,37
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	194,24	194,24
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.180,54	1.180,54
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	0,39	0,39
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	989,46	989,46
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O	109,53	109,53
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	700,16	700,16
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	543,29	543,29
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	445,38	445,38
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	241,33	241,33
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.859,37	6.859,37
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.414,21	4.414,21
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.495,48	3.495,48
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	147,57	147,57
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.286,46	2.286,46
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	108,63	108,63
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.600,98	1.600,98
41542	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.471,40	1.471,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.432,90	1.432,90
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		67,91	67,91
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		42,69	42,69
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.010,60	1.010,60
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		829,58	829,58
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		679,11	679,11
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		582,58	582,58
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		533,66	533,66
41542	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		477,63	477,63
41542	31756 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.387,16	13.387,16
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		677,86	677,86
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		622,89	622,89
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		615,02	615,02
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		542,29	542,29
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,27	480,27
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		389,06	389,06
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,23	248,23
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		216,30	216,30
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		81,47	81,47
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		39,89	39,89
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.238,73	12.238,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.482,45	2.482,45
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.539,67	1.539,67
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.351,73	1.351,73
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.271,76	1.271,76
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.245,02	1.245,02
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.200,03	1.200,03
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.172,73	1.172,73
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		931,58	931,58
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		865,43	865,43
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		845,53	845,53
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		824,98	824,98
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		817,93	817,93
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		723,70	723,70
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		702,74	702,74
41542	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		689,23	689,23
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA		347,76	347,76
41542	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR		975,81	975,81
41542	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
41542	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		1.512,60	1.512,60
41542	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2,33	2,33
41542	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		740,15	740,15
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		10.729,71	10.729,71
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.495,48	3.495,48
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		297,00	297,00
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		59,82	59,82
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		23,82	23,82
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.072,19	8.072,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.042,41	4.042,41
41542	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,78	6,78
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.515,79	4.515,79
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.819,51	3.819,51
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.548,19	3.548,19
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.466,65	3.466,65
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.353,46	3.353,46
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.022,02	3.022,02
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.967,17	2.967,17
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.881,25	2.881,25
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.825,86	2.825,86
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.553,83	2.553,83
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.521,57	2.521,57
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.223,38	2.223,38
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.054,26	2.054,26
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.939,08	1.939,08
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.612,26	1.612,26
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.595,14	1.595,14
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.536,65	1.536,65
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.017,74	1.017,74
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		886,82	886,82
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		420,03	420,03
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		334,04	334,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		12,62	12,62
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		336,79	336,79
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		49.024,64	49.024,64
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.432,91	7.432,91
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.312,68	6.312,68
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.758,76	5.758,76
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.542,13	5.542,13
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.479,75	5.479,75
41542	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.214,25	5.214,25
41542	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT		1.360,00	1.360,00
41542	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024		4.060,68	4.060,68
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - NOVEMB		24,88	24,88
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL		17,74	17,74
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO		44,24	44,24
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -		4,65	4,65
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO		48,36	48,36
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOV		215,39	215,39
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - NOVEMBRO		66,00	66,00
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - N		12,48	12,48
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/		45,18	45,18
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVE		801,06	801,06
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -		48,82	48,82
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL		151,09	151,09
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		97,42	97,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - N		22,12	22,12
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -		90,71	90,71
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUTRICA0 CLINIC		24,96	24,96
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		85,26	85,26
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		115,95	115,95
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - N		1,56	1,56
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBR		931,23	931,23
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -		294,50	294,50
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA		12,15	12,15
41542	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - N		2,00	2,00
41542	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2024		98,03	98,03
41542	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024		75,47	75,47
41542	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024		152,29	152,29
41542	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024		25,07	25,07
41542	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024		43,27	43,27
41542	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - NOVEMBR		6.720,10	6.720,10
41542	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/202		1,90	1,90
41542	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2		48,95	48,95
41542	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEM		126,79	126,79
41542	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBR		390,45	390,45
41542	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF UNIFORMES - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024		588,00	588,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2		2.261,98	2.261,98
41542	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2		14,47	14,47
41542	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/		95,33	95,33
41542	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2		39,40	39,40
41542	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOV		123,32	123,32
41542	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024		2,70	2,70
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEN		274,50	274,50
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202		239,18	239,18
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20		107,85	107,85
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20		5,20	5,20
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/20		8,98	8,98
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - NOVEMBRO/2024		4,49	4,49
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - NOVEMBRO/20		22,92	22,92
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/20		112,13	112,13
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - NOVEMBRO/202		72,31	72,31
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/		276,79	276,79
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - NOVEMBRO/2024		0,09	0,09
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/202		2,49	2,49
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024		17,96	17,96
41542	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2		33.107,40	33.107,40
41542	31756 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/202		2.672,40	2.672,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - NOV		611,55	611,55
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - NOVEMBRO/202		19,27	19,27
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2024		65,23	65,23
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2024		9,64	9,64
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024		71,30	71,30
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2024		9,64	9,64
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - NOVEMBRO/2024		14,50	14,50
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2024		483,61	483,61
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - NOVEMBRO/2024		4,81	4,81
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - NOVEMBRO/2024		4,81	4,81
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - NOVEMBRO/2024		29,57	29,57
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/202		4,82	4,82
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - NOVEMBRO/2024		9,64	9,64
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024		159,54	159,54
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - NOVEMBRO/2024		24.448,93	24.448,93
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - NOVEMBRO/2024		4,81	4,81
41542	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - NOVEMBRO/2024		9,64	9,64
41542	31756 3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - NOVEMB		3.680,00	3.680,00
41542	31756 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		3.648,80	3.648,80
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		158,04	158,04
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		144,92	144,92
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		140,51	140,51
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		139,40	139,40



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		136,98	136,98
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		136,17	136,17
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,89	126,89
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		123,15	123,15
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		114,73	114,73
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		113,16	113,16
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		112,63	112,63
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,99	109,99
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,65	96,65
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		90,27	90,27
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		88,64	88,64
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		87,78	87,78
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		86,16	86,16
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		85,02	85,02
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		82,68	82,68
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		79,76	79,76
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		75,17	75,17
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		74,39	74,39
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		66,87	66,87
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,03	60,03
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,97	56,97
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		55,97	55,97
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,41	53,41
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		51,89	51,89
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		51,29	51,29
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		47,25	47,25
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		47,13	47,13
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		46,48	46,48
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		45,21	45,21
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		42,74	42,74
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		39,38	39,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		36,63	36,63
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		36,26	36,26
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		34,49	34,49
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		33,29	33,29
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,05	32,05
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		32,04	32,04
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		30,39	30,39
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		29,17	29,17
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		26,80	26,80
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		26,76	26,76
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		24,21	24,21
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		23,98	23,98
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		23,72	23,72
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		22,92	22,92
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		22,22	22,22
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		20,21	20,21
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		17,11	17,11
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		14,91	14,91
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		14,20	14,20
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		7,27	7,27
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		6,60	6,60
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		5,46	5,46
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.633,54	1.633,54
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		2,73	2,73
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		534,99	534,99
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		434,15	434,15
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		401,07	401,07
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		232,46	232,46
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		220,69	220,69
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,95	199,95
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		198,25	198,25
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		194,80	194,80
41542	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		190,62	190,62
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		27,57	27,57
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		23,78	23,78
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		22,26	22,26
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		20,69	20,69
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		19.150,21	19.150,21
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		6.281,27	6.281,27
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,56	15,56
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,05	15,05
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		14,63	14,63
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		14,09	14,09
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,24	13,24
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,73	12,73
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,60	12,60
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,42	11,42
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,81	8,81
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,75	8,75
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.773,37	2.773,37
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.226,41	2.226,41
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,35	8,35
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		874,92	874,92
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		834,22	834,22
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		818,53	818,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		812,17	812,17
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		765,19	765,19
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		732,36	732,36
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		730,26	730,26
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		705,43	705,43
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		648,86	648,86
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		640,66	640,66
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		564,89	564,89
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		510,43	510,43
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		498,83	498,83
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		493,65	493,65
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		479,88	479,88
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		461,85	461,85
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		434,51	434,51
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		417,48	417,48
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		413,06	413,06
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		409,63	409,63
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		405,28	405,28
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,82	394,82
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		178,11	178,11
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		163,62	163,62
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		134,36	134,36
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		132,93	132,93
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		128,57	128,57
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		128,05	128,05
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		127,53	127,53
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,49	124,49
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		120,41	120,41
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		119,70	119,70
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		113,05	113,05
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		112,65	112,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		105,98	105,98
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		103,75	103,75
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		101,83	101,83
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		91,31	91,31
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		86,99	86,99
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		84,81	84,81
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		74,77	74,77
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		70,46	70,46
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		70,00	70,00
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		66,74	66,74
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		65,48	65,48
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		64,98	64,98
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		61,22	61,22
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		58,59	58,59
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		56,44	56,44
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		51,91	51,91
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		51,24	51,24
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,19	45,19
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		39,91	39,91
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,77	32,77
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,42	32,42
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		31,79	31,79
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,59	31,59
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,36	31,36
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,23	31,23
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		29,20	29,20
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		27,74	27,74
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		391,98	391,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		390,41	390,41
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		374,38	374,38
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		364,94	364,94
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		344,65	344,65
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		288,89	288,89
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		286,97	286,97
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		273,61	273,61
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		268,48	268,48
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		266,39	266,39
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		258,57	258,57
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		250,98	250,98
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		240,21	240,21
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		231,38	231,38
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		221,86	221,86
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		212,83	212,83
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		210,13	210,13
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		191,47	191,47
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		185,28	185,28
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,18	8,18
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,12	8,12
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		7,75	7,75
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,65	7,65
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,33	7,33
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,06	7,06
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		6,49	6,49
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		6,41	6,41
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		5,98	5,98
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,65	5,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,99	4,99
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,42	4,42
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.556,18	1.556,18
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		1.532,00	1.532,00
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.505,03	1.505,03
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.463,04	1.463,04
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.408,06	1.408,06
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.324,75	1.324,75
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.272,79	1.272,79
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.259,31	1.259,31
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,10	4,10
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,05	4,05
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,95	3,95
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,92	3,92
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,91	3,91
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,65	3,65
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,45	3,45
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,44	3,44
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,32	3,32
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,59	2,59
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,97	0,97
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,75	0,75
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		0,45	0,45
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		0,11	0,11
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,01	0,01
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.141,40	1.141,40
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		909,67	909,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		880,75	880,75
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		762,99	762,99
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		753,18	753,18
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		751,55	751,55
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		680,57	680,57
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		665,11	665,11
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		643,89	643,89
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		615,99	615,99
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		579,36	579,36
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		556,64	556,64
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		550,95	550,95
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		546,16	546,16
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		539,69	539,69
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		526,44	526,44
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		522,64	522,64
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		520,55	520,55
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		486,40	486,40
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		474,49	474,49
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		473,67	473,67
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		459,53	459,53
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		385,19	385,19
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		382,63	382,63
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		357,97	357,97
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		355,80	355,80
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		344,77	344,77
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		335,37	335,37
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		320,29	320,29
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		308,92	308,92
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		295,83	295,83
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		292,91	292,91
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		280,03	280,03



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		256,00	256,00
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		255,83	255,83
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		255,82	255,82
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		247,04	247,04
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		246,51	246,51
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		237,89	237,89
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		218,16	218,16
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		186,10	186,10
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		179,14	179,14
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		27,58	27,58
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		23,26	23,26
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,74	20,74
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,48	20,48
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,63	19,63
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		18,78	18,78
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,67	17,67
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		13.382,74	13.382,74
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,97	16,97
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,80	16,80
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,46	14,46
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,44	14,44
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		11,74	11,74
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		11,66	11,66
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,91	10,91
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,85	10,85
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,22	10,22
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,76	9,76
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,42	9,42
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,93	8,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.389,54	4.389,54	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.697,78	3.697,78	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.973,71	2.973,71	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.074,89	2.074,89	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.963,08	1.963,08	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.878,00	1.878,00	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.766,34	1.766,34	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,54	8,54	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	7,98	7,98	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,53	7,53	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,51	7,51	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,65	6,65	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,46	5,46	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,40	5,40	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,26	5,26	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,23	5,23	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,21	5,21	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,86	4,86	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,59	4,59	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.697,06	1.697,06	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.679,71	1.679,71	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.446,60	1.446,60	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.444,09	1.444,09	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,87	1.212,87	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.174,37	1.174,37	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.166,56	1.166,56	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,45	3,45	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56	
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		0,13	0,13
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		0,03	0,03
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.091,36	1.091,36
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.084,77	1.084,77
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.070,67	1.070,67
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.022,48	1.022,48
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		976,47	976,47
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		975,37	975,37
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		941,81	941,81
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		893,02	893,02
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		853,75	853,75
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		177,02	177,02
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		171,43	171,43
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		170,74	170,74
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		170,04	170,04
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		166,00	166,00
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		159,54	159,54
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		150,72	150,72
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		150,24	150,24
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		141,32	141,32
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		139,37	139,37
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		135,76	135,76
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		133,78	133,78
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,18	116,18
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,73	115,73
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,53	115,53
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,08	113,08
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		99,69	99,69
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		93,95	93,95
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		93,33	93,33
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		87,31	87,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		86,79	86,79
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,97	83,97
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,91	83,91
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,91	83,91
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		81,80	81,80
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,12	78,12
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,34	75,34
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		71,44	71,44
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		68,29	68,29
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		60,25	60,25
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		60,13	60,13
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		53,21	53,21
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,69	43,69
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,18	43,18
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,12	42,12
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		41,81	41,81
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		41,65	41,65
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		38,91	38,91
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		36,98	36,98
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		36,76	36,76
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		31,70	31,70
41542	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		29,74	29,74
41542	31756 3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM		3.680,00	3.680,00
41542	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/202		107.719,60	107.719,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		191,47	191,47
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		185,28	185,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,36	31,36
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,23	31,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		29,20	29,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		27,74	27,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		27,57	27,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		23,78	23,78
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		22,26	22,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		20,69	20,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		19.150,21	19.150,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		6.281,27	6.281,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,56	15,56
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,35	15,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,05	15,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.408,06	1.408,06
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.324,75	1.324,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.272,79	1.272,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.259,31	1.259,31
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,10	4,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,05	4,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,95	3,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,92	3,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,91	3,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,65	3,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,45	3,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,59	2,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,92	1,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,97	0,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,75	0,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		0,45	0,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		0,11	0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,01	0,01
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.141,40	1.141,40
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		909,67	909,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		880,75	880,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		874,92	874,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		834,22	834,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		818,53	818,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		812,17	812,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		765,19	765,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		732,36	732,36
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		730,26	730,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		705,43	705,43
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		648,86	648,86
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		640,66	640,66
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		564,89	564,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		510,43	510,43
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		498,83	498,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		493,65	493,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		479,88	479,88
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		461,85	461,85
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		434,51	434,51
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		417,48	417,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		413,06	413,06
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		409,63	409,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		405,28	405,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,82	394,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		391,98	391,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		390,41	390,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		374,38	374,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		364,94	364,94
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		344,65	344,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		288,89	288,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		286,97	286,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		273,61	273,61
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		268,48	268,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		266,39	266,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		258,57	258,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		250,98	250,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		240,21	240,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		231,38	231,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		221,86	221,86
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		212,83	212,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		210,13	210,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		191,87	191,87
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		178,11	178,11
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		163,62	163,62
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		134,36	134,36
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		132,93	132,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		128,57	128,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		128,05	128,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		127,53	127,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,49	124,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		120,41	120,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		119,70	119,70
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		113,05	113,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		112,65	112,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		105,98	105,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		103,75	103,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		101,83	101,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		91,31	91,31
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		86,99	86,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		84,81	84,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		74,77	74,77
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		70,46	70,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		70,00	70,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		66,74	66,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		65,48	65,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		64,98	64,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,93	62,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		61,22	61,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		58,59	58,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		56,44	56,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		51,91	51,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		51,24	51,24
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,19	45,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		39,91	39,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,77	32,77
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,42	32,42
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		31,79	31,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,59	31,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		14,63	14,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		14,09	14,09
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,24	13,24
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,73	12,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,60	12,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,42	11,42
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,81	8,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.773,37	2.773,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.226,41	2.226,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,75	8,75



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,35	8,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,18	8,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		8,12	8,12
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		7,75	7,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,65	7,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,33	7,33
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,06	7,06
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		6,49	6,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		6,41	6,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		5,98	5,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,65	5,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,99	4,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.556,18	1.556,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		1.532,00	1.532,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.505,03	1.505,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.463,04	1.463,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.594,37	5.594,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.767,49	7.767,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.963,71	1.963,71
41542	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.772,09	2.772,09
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		132,90	132,90
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,18	116,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,73	115,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,53	115,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		113,08	113,08
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		99,69	99,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		93,95	93,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		93,33	93,33
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		87,31	87,31
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		86,79	86,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,97	83,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,91	83,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		83,91	83,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		81,80	81,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		81,47	81,47
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,12	78,12
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,34	75,34
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		71,44	71,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		68,29	68,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		60,25	60,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		60,13	60,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		53,21	53,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,69	43,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,18	43,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,12	42,12
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		41,81	41,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		41,65	41,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		38,91	38,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		36,98	36,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		36,76	36,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		31,70	31,70
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		29,74	29,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		27,58	27,58
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		23,26	23,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,74	20,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,48	20,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	20,47	20,47	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	19,63	19,63	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,78	18,78	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,67	17,67	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.382,74	13.382,74	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	16,97	16,97	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	16,80	16,80	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,46	14,46	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,44	14,44	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,74	11,74	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,66	11,66	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,91	10,91	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,85	10,85	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,65	6,65	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,46	5,46	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,40	5,40	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,26	5,26	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,23	5,23	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,21	5,21	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,86	4,86	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,59	4,59	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,42	4,42	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.697,06	1.697,06	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.679,71	1.679,71	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.446,60	1.446,60	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.444,09	1.444,09	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,87	1.212,87	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.174,37	1.174,37	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.166,56	1.166,56	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,45	3,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,44	3,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,32	3,32
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,56	2,56
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,56	2,56
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,56	2,56
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		0,13	0,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		0,03	0,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.091,36	1.091,36
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.084,77	1.084,77
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.070,67	1.070,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.022,48	1.022,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		976,47	976,47
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		975,37	975,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		941,81	941,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		893,02	893,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		853,75	853,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		762,99	762,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		753,18	753,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		751,55	751,55
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		680,57	680,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		665,11	665,11
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		643,89	643,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		615,99	615,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		579,36	579,36
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		556,64	556,64
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		550,95	550,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		546,16	546,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		539,69	539,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		526,44	526,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		522,64	522,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	177,02	177,02	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	171,43	171,43	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	170,74	170,74	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	170,04	170,04	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,00	166,00	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	159,54	159,54	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	150,72	150,72	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	150,24	150,24	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	141,32	141,32	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	139,37	139,37	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	135,76	135,76	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	133,78	133,78	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	280,03	280,03	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	256,00	256,00	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	255,83	255,83	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	255,82	255,82	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	247,04	247,04	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	246,51	246,51	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	237,89	237,89	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	218,16	218,16	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	216,30	216,30	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	186,10	186,10	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	179,14	179,14	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,22	10,22	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,76	9,76	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,42	9,42	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,93	8,93	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.389,54	4.389,54	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.697,78	3.697,78	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.973,71	2.973,71	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.074,89	2.074,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.963,08	1.963,08
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.878,00	1.878,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.766,34	1.766,34
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,54	8,54
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		7,98	7,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,53	7,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,51	7,51
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		520,55	520,55
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		486,40	486,40
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		474,49	474,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		473,67	473,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		459,53	459,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		385,19	385,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		382,63	382,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		357,97	357,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		355,80	355,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		344,77	344,77
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		335,37	335,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		320,29	320,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		308,92	308,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		308,92	308,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		295,83	295,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		292,91	292,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		108,63	108,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		81,47	81,47
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		42,69	42,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		39,89	39,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.238,73	12.238,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.482,45	2.482,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.539,67	1.539,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.351,73	1.351,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.271,76	1.271,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.245,02	1.245,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.200,03	1.200,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.180,54	1.180,54
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.172,73	1.172,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		931,58	931,58
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		865,43	865,43
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		845,53	845,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		824,98	824,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		817,93	817,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		723,70	723,70
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		702,74	702,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		689,23	689,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		677,86	677,86
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		622,89	622,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		615,02	615,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		543,29	543,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		542,29	542,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,27	480,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		389,06	389,06
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,23	248,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		241,33	241,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		216,30	216,30
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		105,67	105,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.123,23	1.123,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.081,33	1.081,33
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		949,26	949,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		918,03	918,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		889,83	889,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		883,05	883,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		879,39	879,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		845,99	845,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		694,67	694,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		659,28	659,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		628,34	628,34
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		506,97	506,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		393,83	393,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		379,27	379,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.825,86	2.825,86
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.553,83	2.553,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.521,57	2.521,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.227,48	2.227,48



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.223,38	2.223,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.054,26	2.054,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.939,08	1.939,08
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		223,26	223,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		170,93	170,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.612,26	1.612,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.595,14	1.595,14
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.536,65	1.536,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		150,76	150,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.017,74	1.017,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		989,46	989,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		886,82	886,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		886,82	886,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		82,95	82,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		76,38	76,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		60,59	60,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		365,50	365,50
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		271,16	271,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		49.024,64	49.024,64
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.432,91	7.432,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.312,68	6.312,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.758,76	5.758,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.542,13	5.542,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.479,75	5.479,75
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.214,25	5.214,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.840,23	4.840,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.515,79	4.515,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.819,51	3.819,51
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.548,19	3.548,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.466,65	3.466,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.353,46	3.353,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.022,02	3.022,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.967,17	2.967,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.881,25	2.881,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		700,16	700,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		445,38	445,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		420,03	420,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		334,04	334,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		334,04	334,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.980,68	13.980,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.278,11	3.278,11
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.900,96	1.900,96
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.821,98	1.821,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.682,02	1.682,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.594,72	1.594,72
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.401,91	1.401,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.350,82	1.350,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		460,31	460,31
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		438,43	438,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	393,92	393,92	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	390,73	390,73	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	20,96	20,96	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	20,91	20,91	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	315,16	315,16	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	294,77	294,77	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	286,47	286,47	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	268,49	268,49	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	10,84	10,84	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.318,67	5.318,67	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.133,83	3.133,83	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.926,20	2.926,20	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.611,87	1.611,87	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.237,50	1.237,50	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.232,40	1.232,40	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.160,06	1.160,06	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.022,96	1.022,96	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,23	995,23	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	956,01	956,01	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	233,71	233,71	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	153,79	153,79	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.575,46	7.575,46	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	866,91	866,91	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	864,64	864,64	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,96	756,96	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	742,30	742,30	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	573,61	573,61	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	499,64	499,64	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	26,76	26,76	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	24,21	24,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		23,98	23,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		23,72	23,72
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		22,92	22,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		22,22	22,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		21,35	21,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		20,21	20,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		17,11	17,11
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		14,91	14,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		14,20	14,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		13,58	13,58
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		13,21	13,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		10,18	10,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		7,27	7,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		6,60	6,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		5,46	5,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.633,54	1.633,54
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		2,73	2,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		534,99	534,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		434,15	434,15
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		401,07	401,07
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		232,46	232,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		220,69	220,69
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,95	199,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		198,25	198,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		194,80	194,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		190,62	190,62
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		158,04	158,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		147,57	147,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		144,92	144,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		140,51	140,51
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		139,40	139,40
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		136,98	136,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		136,17	136,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		126,89	126,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		123,15	123,15
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		114,73	114,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		113,16	113,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		112,63	112,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		109,99	109,99
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,65	96,65
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		90,27	90,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		88,64	88,64
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		87,78	87,78
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		86,16	86,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		85,02	85,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		82,68	82,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		79,76	79,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		75,17	75,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		74,39	74,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		67,91	67,91
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		66,87	66,87
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,03	60,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,97	56,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		55,97	55,97
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,41	53,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		51,89	51,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		51,29	51,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		47,25	47,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		47,13	47,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		46,48	46,48
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		45,21	45,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		42,74	42,74
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		39,38	39,38
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		36,63	36,63
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		36,26	36,26
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		34,49	34,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		33,29	33,29
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		32,05	32,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		32,04	32,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		30,39	30,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		30,17	30,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		29,17	29,17
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		27,04	27,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		26,80	26,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		96,92	96,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1,37	1,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.326,20	2.326,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		0,39	0,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.713,90	2.713,90
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.878,08	2.878,08
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.235,22	2.235,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.785,45	1.785,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.751,14	1.751,14
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.724,28	1.724,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.388,44	1.388,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.333,22	1.333,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		853,67	853,67
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		657,05	657,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.845,10	25.845,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.222,87	12.222,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.111,36	7.111,36	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.754,81	5.754,81	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.444,63	5.444,63	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.364,67	5.364,67	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.302,76	5.302,76	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.778,07	4.778,07	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.204,79	3.204,79	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.675,83	2.675,83	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.621,61	2.621,61	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.401,31	2.401,31	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.286,46	2.286,46	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.279,43	2.279,43	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.270,14	2.270,14	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.258,75	2.258,75	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.957,89	1.957,89	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.883,56	1.883,56	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.617,02	1.617,02	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.600,98	1.600,98	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.600,89	1.600,89	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.600,89	1.600,89	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.600,89	1.600,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.572,25	1.572,25	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.512,60	1.512,60	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.512,03	1.512,03	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.471,40	1.471,40	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.432,90	1.432,90	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.422,66	1.422,66	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.339,11	1.339,11	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	695,52	695,52	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	680,82	680,82	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	679,11	679,11	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,82	640,82	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	585,39	585,39	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	582,58	582,58	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	533,66	533,66	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	477,63	477,63	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	404,00	404,00	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	402,84	402,84	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.953,47	6.953,47	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.920,11	6.920,11	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.859,37	6.859,37	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.077,06	6.077,06	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.972,22	5.972,22	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.402,97	5.402,97	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.389,66	5.389,66	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.284,40	5.284,40	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.012,62	5.012,62	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.002,77	5.002,77	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.414,21	4.414,21	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.091,15	4.091,15	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.040,47	4.040,47	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.002,22	4.002,22	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.962,69	3.962,69	
41542	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	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.825,72	3.825,72	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.495,48	3.495,48	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.495,48	3.495,48	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.477,61	3.477,61	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.432,61	3.432,61	
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.371,03	3.371,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.232,53	3.232,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.204,79	3.204,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.201,78	3.201,78
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.164,72	3.164,72
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.162,19	3.162,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.060,44	3.060,44
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.865,68	2.865,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.675,83	2.675,83
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		0,45	0,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		0,22	0,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,15	0,15
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O		0,13	0,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		0,02	0,02
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		240,13	240,13
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		226,37	226,37
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		209,28	209,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		195,03	195,03
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O		194,24	194,24
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		182,31	182,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		181,00	181,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		180,10	180,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		176,15	176,15
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		172,31	172,31
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		165,92	165,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		160,09	160,09
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		144,08	144,08
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		135,08	135,08
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		131,23	131,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.333,22	1.333,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		1.232,68	1.232,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O		1.208,49	1.208,49
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.129,60	1.129,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO		1.129,60	1.129,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.129,60	1.129,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.099,18	1.099,18
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO		1.032,04	1.032,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		1.010,60	1.010,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.010,60	1.010,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICA O MES ANTERIOR		975,81	975,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		911,10	911,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		903,68	903,68
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		897,26	897,26
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		879,89	879,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO		874,11	874,11
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		829,58	829,58
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		806,84	806,84
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		740,15	740,15
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		713,39	713,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,04	80,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		80,04	80,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		69,93	69,93
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		59,82	59,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		47,07	47,07
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		29,40	29,40
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		25,66	25,66
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		23,82	23,82
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		79.797,59	79.797,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		29.986,87	29.986,87
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		25.845,10	25.845,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		19.797,35	19.797,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		19.223,54	19.223,54
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		15.983,84	15.983,84
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		15.317,60	15.317,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.550,27	14.550,27
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.247,80	14.247,80
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		13.288,84	13.288,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		13.118,00	13.118,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		10.854,51	10.854,51
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		9.075,41	9.075,41
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.788,25	8.788,25
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.778,57	8.778,57
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.109,90	8.109,90
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.072,19	8.072,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.056,70	8.056,70
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.972,45	7.972,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.203,98	7.203,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.070,22	7.070,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.019,76	7.019,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		393,70	393,70
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		370,58	370,58
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20,46	20,46
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		12,62	12,62
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11,95	11,95
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		250,14	250,14
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA		347,76	347,76
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		347,68	347,68
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		341,44	341,44
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		339,92	339,92
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O		339,47	339,47
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		336,79	336,79
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		303,85	303,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		297,00	297,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		276,53	276,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		272,08	272,08
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		264,22	264,22
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		258,60	258,60
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		251,10	251,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,81	7,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		7,35	7,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7,35	7,35
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,16	7,16
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,78	6,78
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		2,33	2,33
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		0,49	0,49
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		0,45	0,45
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		129,62	129,62
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		122,73	122,73
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		121,21	121,21
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		119,97	119,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	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
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		112,96	112,96
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCIS O		109,53	109,53
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		109,39	109,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		105,59	105,59
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		103,39	103,39
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		88,20	88,20
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		88,05	88,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		80,04	80,04
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		200,88	200,88
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		136,89	136,89
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		136,05	136,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		32,00	32,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT		269,49	269,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		265,81	265,81
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		6,98	6,98
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		5,00	5,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		293,85	293,85
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,90	188,90
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		139,28	139,28
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		81,90	81,90
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		1,00	1,00
41542	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		956,01	956,01
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		949,26	949,26
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		918,03	918,03
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		889,83	889,83
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		883,05	883,05
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		879,39	879,39
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		866,91	866,91
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		853,67	853,67
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		845,99	845,99
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		742,30	742,30
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		694,67	694,67
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		659,28	659,28
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		657,05	657,05
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		628,34	628,34
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		233,71	233,71
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		223,26	223,26
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		200,88	200,88
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,90	188,90
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.754,81	5.754,81
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.594,37	5.594,37
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.444,63	5.444,63
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.364,67	5.364,67
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.318,67	5.318,67
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.302,76	5.302,76
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.778,07	4.778,07
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.278,11	3.278,11
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.204,79	3.204,79
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.133,83	3.133,83
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.926,20	2.926,20
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.878,08	2.878,08
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.772,09	2.772,09
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.713,90	2.713,90
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.675,83	2.675,83
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.235,22	2.235,22
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.963,71	1.963,71
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.900,96	1.900,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.821,98	1.821,98
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.785,45	1.785,45
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.751,14	1.751,14
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.724,28	1.724,28
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.682,02	1.682,02
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.611,87	1.611,87
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.594,72	1.594,72
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.401,91	1.401,91
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.388,44	1.388,44
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.350,82	1.350,82
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.333,22	1.333,22
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.237,50	1.237,50
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.232,40	1.232,40
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.160,06	1.160,06
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.123,23	1.123,23
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.081,33	1.081,33
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.022,96	1.022,96
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		995,23	995,23
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		170,93	170,93
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		150,76	150,76
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		139,28	139,28
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		136,89	136,89
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		136,05	136,05
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		132,90	132,90
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		99,06	99,06
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		82,95	82,95
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		81,90	81,90
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		76,38	76,38
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		60,59	60,59
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		32,00	32,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.845,10	25.845,10
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.980,68	13.980,68
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.222,87	12.222,87
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.767,49	7.767,49
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.575,46	7.575,46
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.111,36	7.111,36
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		573,61	573,61
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		506,97	506,97
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		499,66	499,66
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		499,64	499,64
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		460,31	460,31
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		438,43	438,43
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		431,92	431,92
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		393,92	393,92
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		393,83	393,83
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		390,73	390,73
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		379,27	379,27
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		365,50	365,50
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,96	20,96
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		10,84	10,84
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		315,16	315,16
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		294,77	294,77
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		293,85	293,85
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		271,16	271,16
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT		269,49	269,49
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		265,81	265,81
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		6,98	6,98
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		5,00	5,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.056,70	8.056,70
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.972,45	7.972,45
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.203,98	7.203,98
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.070,22	7.070,22
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.019,76	7.019,76
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		272,08	272,08
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		264,22	264,22
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		258,60	258,60
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		251,10	251,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		240,13	240,13
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		209,28	209,28
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		182,31	182,31
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		180,10	180,10
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		176,15	176,15
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		172,31	172,31
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		160,09	160,09
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		144,08	144,08
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		135,08	135,08
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		129,62	129,62
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		122,73	122,73
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		121,21	121,21
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		119,97	119,97
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		109,39	109,39
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		103,39	103,39
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		88,05	88,05
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		80,04	80,04
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,04	80,04
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		80,04	80,04
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		47,07	47,07
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		79.797,59	79.797,59
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		29.986,87	29.986,87
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		25.845,10	25.845,10
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		19.797,35	19.797,35
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		19.223,54	19.223,54
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		15.317,60	15.317,60
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.550,27	14.550,27
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.247,80	14.247,80
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		13.288,84	13.288,84
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		13.118,00	13.118,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		10.854,51	10.854,51
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		9.075,41	9.075,41
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.788,25	8.788,25
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.778,57	8.778,57
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.109,90	8.109,90
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.091,15	4.091,15
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.040,47	4.040,47
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.002,22	4.002,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.962,69	3.962,69
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		3.817,17	3.817,17
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.477,61	3.477,61
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.432,61	3.432,61
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.371,03	3.371,03
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.232,53	3.232,53
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.204,79	3.204,79
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.201,78	3.201,78
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.164,72	3.164,72
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.162,19	3.162,19
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.060,44	3.060,44
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.865,68	2.865,68
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.675,83	2.675,83
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		2.401,31	2.401,31
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.279,43	2.279,43
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.270,14	2.270,14
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.258,75	2.258,75
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.883,56	1.883,56
41542	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
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.611,38	1.611,38
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.600,89	1.600,89
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.600,89	1.600,89
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.600,89	1.600,89
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		1.422,66	1.422,66
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.333,22	1.333,22
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		1.232,68	1.232,68



PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.099,18	1.099,18
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO		1.032,04	1.032,04
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		897,26	897,26
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFEREN A DISSIDIO		874,11	874,11
41542	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
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		806,84	806,84
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		713,39	713,39
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		695,52	695,52
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		585,39	585,39
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		404,00	404,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		402,84	402,84
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		393,70	393,70
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		370,58	370,58
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		250,14	250,14
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		347,68	347,68
41542	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
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		341,44	341,44
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		339,92	339,92
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		303,85	303,85
41542	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		6.953,47	6.953,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.920,11	6.920,11
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.077,06	6.077,06
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.972,22	5.972,22
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.402,97	5.402,97
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.389,66	5.389,66
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.284,40	5.284,40
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.012,62	5.012,62
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.002,77	5.002,77
41542	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68
41542	31756 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVE	4.000,00	4.000,00
41542	31756 3.2.1.30.03.020		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - N	23.970,00	23.970,00
41542	31756 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024	4.700,00	4.700,00
41542	31756 3.2.1.30.03.024		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A	82.640,17	82.640,17
41542	31756 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024	737,10	737,10
41542	31756 3.2.1.40.11.003		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/20	5.267,20	5.267,20
41542	31756 3.2.1.30.03.011		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	4.570,71	4.570,71
41542	31756 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	3.510,00	3.510,00
41542	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	7.270,03	7.270,03
41542	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	970,17	970,17
41542	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	6.773,18	6.773,18
41542	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - NOVEMBRO/	11.500,00	11.500,00
41542	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202	8.528,62	8.528,62
41542	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - NOVEMBRO/202	7.945,41	7.945,41
41542	31756 3.2.1.30.03.018		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT	7.344,34	7.344,34
41542	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA -	156.069,01	156.069,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - SAFE - NOVEMBRO/2024	15.407,57	15.407,57
41542	31756 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO	35.628,36	35.628,36
41542	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	818,38	818,38
41542	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024	2.041,45	2.041,45
41542	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	622,40	622,40
41542	31756 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVE	3.000,00	3.000,00
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O	816,25	816,25
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPORTA O - NOVEMBRO	5.625,00	5.625,00
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMB	4.180,00	4.180,00
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - NOVEMBRO/2024	2.930,00	2.930,00
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -	51.402,45	51.402,45
41542	31756 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -	8.456,20	8.456,20
41542	31756 3.2.1.40.11.017		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	6.291,80	6.291,80
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVI OS LTDA - NOVEMBRO/2024	8.096,22	8.096,22
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	7.084,80	7.084,80
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	2.000,00	2.000,00
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA	4.592,83	4.592,83
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024	3.107,74	3.107,74
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024	1.567,44	1.567,44
41542	31756 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	1.700,00	1.700,00
41542	31756 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - NOVEMBRO/2024	52.403,25	52.403,25
41542	31756 3.2.1.30.03.005		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME -	20.916,00	20.916,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOVEMBRO/2		
41542	31756 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A -	21.909,85	21.909,85
41542	31756 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A -	35.665,86	35.665,86
41542	31756 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/20		
41542	31756 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A -	14.134,00	14.134,00
41542	31756 3.2.1.40.11.018		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/20		
41542	31756 3.2.1.40.11.018		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - GRAFICA DA FAMILIA LTDA -	2.597,43	2.597,43
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	6.200,00	6.200,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	9.200,00	9.200,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	16.450,00	16.450,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA -	4.836,00	4.836,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEM	5.000,00	5.000,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEM	4.487,22	4.487,22
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	103.485,60	103.485,60
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	9.500,00	9.500,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	5.400,00	5.400,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS -	71.810,85	71.810,85
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	13.900,00	13.900,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA -	6.000,00	6.000,00
41542	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	NOVEMBRO/2024		
				<b>Total do dia:</b>	<b>5.705.170,96</b>	<b>5.705.170,96</b>
				<b>Total da Empresa:</b>	<b>13.713.960,95</b>	<b>13.713.960,95</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>13.713.960,95</b>	<b>13.713.960,95</b>