

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1,02	1,02	
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 2343 - SP SINALIZACAO LTDA	115,00	115,00	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2024	20.376,37	20.376,37	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024	46.560,29	46.560,29	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	6.677,52	6.677,52	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024	3.107,74	3.107,74	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	622,40	622,40	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024	622,40	622,40	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	109,05	109,05	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024	786,05	786,05	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - NOVEMBRO/2024	539,63	539,63	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024	2.620,16	2.620,16	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	145,40	145,40	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15914 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2024	2.436,75	2.436,75	
42605	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6362 - BR GAAP ASSESSORIA - NOVEMBRO/2024	338,06	338,06	
42605	31756 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF PAGAMENTOS TRCT COMPLEMENTAR 11/2024	76.685,94	76.685,94	
42605	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	0,10	0,10	
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	2.000,00	2.000,00	
42605	31756 3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE – REF: 12/2024	320,57	320,57	
42605	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE – REF: 12/2024	1.565,13	1.565,13	
42605	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7641 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.954,42	1.954,42	
42605	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7640 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.174,00	1.174,00	
42605	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7647 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	750,81	750,81	
42605	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7639 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.305,60	1.305,60	
42605	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7615 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	750,81	750,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					171.565,22	171.565,22

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	65,35	65,35
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E REF	1.176,00	1.176,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	869,04	869,04
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	91,80	91,80
42605	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.678.373,28	1.678.373,28
42605	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	17.432,25	17.432,25
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	1.692.261,45	1.692.261,45
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - RATEIO MATRIZ 11/2024	52.515,81	52.515,81
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	6.356,63	6.356,63
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - NOVEMBRO/202	5.363,44	5.363,44
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO	1.595,45	1.595,45
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024	4.943,27	4.943,27
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	12.628,73	12.628,73
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	28.151,35	28.151,35
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	122.280,07	122.280,07
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	43.418,58	43.418,58
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - NOVEM	6.291,80	6.291,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/	3.908,80	3.908,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024	11.125,10	11.125,10
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2684 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO	3.000,00	3.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	8.456,20	8.456,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ME - NOVEM		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024	4.538,59	4.538,59
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	4.054,20	4.054,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	4.517,50	4.517,50
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	93.499,24	93.499,24
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	5.421,00	5.421,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	12.558,65	12.558,65
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	8.312,20	8.312,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	14.862,57	14.862,57
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	8.583,25	8.583,25
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	5.601,70	5.601,70
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	4.878,90	4.878,90
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	3.716,09	3.716,09
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	2.509,52	2.509,52
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	17.167,59	17.167,59
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	514,02	514,02
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	101,60	101,60
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	356,66	356,66
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	141,34	141,34
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	208,50	208,50
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	93,00	93,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	142,50	142,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	246,75	246,75
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	138,00	138,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	81,00	81,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	90,00	90,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	1.552,28	1.552,28
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	75,00	75,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - NOVEMBRO/	67,31	67,31
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NOVEMBRO/2024	79,01	79,01
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024	72,54	72,54
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO	25,50	25,50
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	1.560,69	1.560,69
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2024	374,90	374,90
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/	91,20	91,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV	2.570,12	2.570,12
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1599 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	1.783,29	1.783,29
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1600 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NOVEMBRO/2024	706,70	706,70
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	486,50	486,50
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	217,00	217,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	332,50	332,50
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	575,75	575,75
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	322,00	322,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	189,00	189,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	210,00	210,00
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	3.622,00	3.622,00
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	175,00	175,00
				S/A - NOVEMBRO/		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	157,05	157,05
				S/A - NOVEMBRO/		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	2.390,21	2.390,21
				ME - NOV		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	7.803,45	7.803,45
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	314,95	314,95
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	7.257,21	7.257,21
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	1.658,47	1.658,47
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	657,23	657,23
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6057 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -	261,56	261,56
				NOVEMBRO/202		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	646,35	646,35
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	288,30	288,30
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	441,75	441,75
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	764,93	764,93
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	427,80	427,80
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	251,10	251,10
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	279,00	279,00
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.812,08	4.812,08
				NOVEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	232,50	232,50
				S/A - NOVEMBRO/		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	208,66	208,66
				S/A - NOVEMBRO/		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S -	244,92	244,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				NOVEMBRO/2024			
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1635 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - NOVEMBRO/2024	224,87	224,87	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - NO	79,05	79,05	
42605	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	2.394,79	2.394,79	
42605	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	126,04	126,04	
Total do dia:					3.941.009,33	3.941.009,33	

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	27,50	27,50	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	580,00	580,00	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	435,00	435,00	
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	135.354,77	135.354,77	
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 365068 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	4.400,00	4.400,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364588 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	2.200,00	2.200,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA	6.291,80	6.291,80	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	122.280,07	122.280,07	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	7.598,31	7.598,31	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	7.945,41	7.945,41	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMB	22.862,59	22.862,59	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO - NOVEMBRO/2024	4.060,68	4.060,68	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2024	4.700,00	4.700,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/202	35.628,36	35.628,36	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	121,44	121,44	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - NOVEMB	1.107,41	1.107,41	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	376,47	376,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA	182,90	182,90
42605	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA	151,81	151,81
42605	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 12/2024 - VALE TRANSPORTE 12/2024 - 2ª REMESSA	31,09	31,09
Total do dia:					356.335,61	356.335,61

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - PAGAMENTO	6.291,80	6.291,80
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	1.260,35	1.260,35
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.244,22	5.244,22
42605	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	92,50	92,50
42605	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	29,00	29,00
42605	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16573 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
42605	31756	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA - RICARDO PIMENTEL MARBACK -	91,27	91,27
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2136 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	17.311,90	17.311,90
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 513129 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2024	1.567,44	1.567,44
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	67.394,49	67.394,49
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2136 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	2.264,55	2.264,55
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	1.077,16	1.077,16
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2136 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	219,10	219,10
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2136 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	1.095,49	1.095,49
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - NOVEMBRO/2024	3.339,20	3.339,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2136 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - NOVE	1.018,81	1.018,81
42605	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 153308279 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20
42605	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	6.143,80
42605	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
42605	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
Total do dia:					115.891,48	115.891,48
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 810 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - DEVOLUÇÃO	6.291,80	6.291,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	6.525,44	6.525,44
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024	700,24	700,24
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	3.373,46	3.373,46
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	7.577,67	7.577,67
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	13.073,32	13.073,32
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	847,42	847,42
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	110,17	110,17
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	127,93	127,93
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	231,11	231,11
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	367,22	367,22
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	426,43	426,43
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	539,26	539,26
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	136,54	136,54
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26675 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - NOVEMBRO/2024	36,86	36,86
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26489 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	341,51	341,51
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2024	396,59	396,59
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024	716,46	716,46
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 167 - SEV ENGENHARIA LTDA	4.873,00	4.873,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1 - SEV ENGENHARIA LTDA	852,30	852,30	
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 168 - SEV ENGENHARIA LTDA	4.967,00	4.967,00	
Total do dia:					52.511,73	52.511,73	

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - PAGAMENTO DUP	622,40	622,40	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.278,08	2.278,08	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	300,00	300,00	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	240,00	240,00	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	240,00	240,00	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	300,00	300,00	
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	501.388,24	501.388,24	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	11.125,10	11.125,10	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	20.376,37	20.376,37	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	28.151,35	28.151,35	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	12.628,73	12.628,73	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.908,80	3.908,80	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)	622,40	622,40	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO)	622,40	622,40	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA E	1.595,45	1.595,45	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7691 - STYLES TURISMO	300,16	300,16	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7647 - STYLES TURISMO	750,81	750,81	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7640 - STYLES TURISMO	1.174,00	1.174,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7641 - STYLES TURISMO	1.954,42	1.954,42	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7639 - STYLES TURISMO	1.305,60	1.305,60	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7615 - STYLES TURISMO	750,81	750,81	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13844 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA	1.360,00	1.360,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIADORA - NOVEMBRO/2024	2.041,45	2.041,45	
42605	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.: 11/2024	420.431,24	420.431,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.014.467,81	1.014.467,81

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS	4.600,00	4.600,00	
42605	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS	8.250,00	8.250,00	
42605	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS	6.250,00	6.250,00	
					Total do dia:	19.100,00	19.100,00

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	105,90	105,90	
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1686 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	880,00	880,00	
42605	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - FUNDO FIXO 12/2024	2.100,00	2.100,00	
42605	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	1.301.609,09	1.301.609,09	
42605	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	1.539.319,98	1.539.319,98	
42605	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.027,08	4.027,08	
42605	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.609,88	3.609,88	
42605	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	28.784,03	28.784,03	
42605	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	57,26	57,26	
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.100,00	2.100,00	
42605	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	3.799,00	3.799,00	
42605	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA NOVA NUMERAÇÃO DA CONTA	0,01	0,01	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	82.640,17	82.640,17	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2	3.971,00	3.971,00	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	788,91	788,91	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	4.083,92	4.083,92	
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,50	910,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	45,71	45,71
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2	209,00	209,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	27,34	27,34
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,12	45,12
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	228,54	228,54
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024	212,54	212,54
42605	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	2.989,67	2.989,67
42605	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	95,33	95,33
Total do dia:					2.982.654,53	2.982.654,53

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	25,00	25,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	814,50	814,50
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1193 - RD HOSPITALAR LTDA	610,76	610,76
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.080,00	1.080,00
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	174,50	174,50
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	27.998,82	27.998,82
42605	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	120,00	120,00
42605	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024	840,00	840,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1158 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	25,00	25,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	157,05	157,05
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	175,00	175,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	254,42	254,42
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	1.783,29	1.783,29
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	706,70	706,70
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	209,00	209,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28201 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	1,05	1,05
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	387,87	387,87
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2111 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	100,45	100,45
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89814 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	4,75	4,75
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28166 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	1,05	1,05
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	28,32	28,32
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - FLORENCE M E BUENO LTDA	238,00	238,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 584 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	982,77	982,77
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	717,40	717,40
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3443 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26449 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	36,65	36,65
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 606 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	14,67	14,67
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8927 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	126,04	126,04
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 605 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	28,14	28,14
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.570,12	2.570,12
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	180,50	180,50
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.742,73	3.742,73
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
42605	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	486,50	486,50
42605	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3592866 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	495,00	495,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO - NOVEMBRO/2024	6.459,62	6.459,62
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	1.499,25	1.499,25
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	1.371,86	1.371,86
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	168,43	168,43
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	28,14	28,14
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	30,75	30,75
Total do dia:					68.954,95	68.954,95

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	322.698,95	322.698,95
42605	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.648,99	8.648,99
42605	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 11/2024	25,00	25,00
42605	31756	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,20	393,20
42605	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - GRRF LUCAS ANTONIO DE ABREU	1.029,63	1.029,63
42605	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - GRRF BARBARA CAROLINA	82,89	82,89
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1353 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.060,68	4.060,68
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE	7.577,67	7.577,67
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 360 - LPATSA ALIMENTACAO E TER	94.955,05	94.955,05
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO	3.373,46	3.373,46
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	17.311,90	17.311,90
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	4.967,00	4.967,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	4.873,00	4.873,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO	46.560,29	46.560,29
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2111 - UNICA EXPRESS	3.129,55	3.129,55
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	2.394,79	2.394,79
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	8.456,20	8.456,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME (DEBITO		
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	43.418,58	43.418,58
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 444 - QUALITY PRIME	4.700,00	4.700,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E O	6.356,63	6.356,63
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3182 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	2.454,00	2.454,00
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	67.394,49	67.394,49
42605	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7987237 - CLARO NET 600MB	188,60	188,60
42605	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2412901835936 - CLARO S.A	333,78	333,78
42605	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7987256 - CLARO NET 300MB	168,28	168,28
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209449 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	818,38	818,38
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	622,40	622,40
42605	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - TRCT MAISA VIEIRA PIRES	1.127,79	1.127,79
42605	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - TRCT LUCAS ANTONIO DE ABREU	6.408,69	6.408,69
Total do dia:					664.529,87	664.529,87

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - DE FÉRIAS – REF.: 12/2024 – 2ª REMESSA	15.856,67	15.856,67
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	1.053,00	1.053,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	496,08	496,08
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	12,60	12,60
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.188,88	1.188,88
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	72,00	72,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	204,00	204,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	707,28	707,28
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	100,00	100,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	662,87	662,87
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118596 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	631,80	631,80
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	200,00	200,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	50.703,00	50.703,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19474 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.910,00	4.910,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16406 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L	840,00	840,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59680 - JFC COMERCIO DE MATERIAI	597,19	597,19
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19320 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	3.269,60	3.269,60
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.059,19	2.059,19
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103932 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	696,96	696,96
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31479 - HAND SHOP SUPRIMENTOS M	3.680,00	3.680,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14998 - GOIAS MERCANTIL	2.415,65	2.415,65
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.400,00	4.400,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	410,00	410,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.317,13	1.317,13
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1621 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	1.340,00	1.340,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1607 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	2.672,40	2.672,40
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116850 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	4.826,68	4.826,68
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15127 - MODERNA PAPELARIA LTDA	312,93	312,93
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3356 - MEDPLUS HOSPITALAR COME	246,30	246,30
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	852,30	852,30
42605	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 456 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024	2.350,00	2.350,00
Total do dia:					109.084,51	109.084,51

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.835,40	1.835,40
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	30,54	30,54
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	390,62	390,62
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	67,80	67,80
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	552,00	552,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	312,00	312,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.451,84	2.451,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	9,31	9,31
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	110,50	110,50
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	35,80	35,80
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	7.205,24	7.205,24
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.680,00	3.680,00
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303613 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	10.735,54	10.735,54
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304798 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	149,70	149,70
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	1.331,95	1.331,95
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	187,00	187,00
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	17,00	17,00
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	85,00	85,00
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 22143 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - DEZEMBRO/202	79,05	79,05
Total do dia:					29.266,29	29.266,29

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	861,84	861,84
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.420,00	1.420,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 366813 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.875,00	1.875,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 73944 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	796,00	796,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	559,52	559,52
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3265 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - NOVEMBRO/2024	2.597,43	2.597,43
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	559,52	559,52
42605	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS	11,48	11,48
Total do dia:					17.990,79	17.990,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	10,31	10,31
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	442,02	442,02
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	145,90	145,90
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18,36	18,36
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.236,00	1.236,00
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	514.051,80	514.051,80
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	4.395,75	4.395,75
42605	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	18.567,02	18.567,02
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	19,00	19,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	148,20	148,20
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - FONSECA EVENTOS	6.250,00	6.250,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 919 - FONSECA EVENTOS	8.250,00	8.250,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - FONSECA EVENTOS	4.600,00	4.600,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3417495 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	393,20	393,20
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11305 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	787,93	787,93
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVIC	22.862,59	22.862,59
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6.649,09	6.649,09
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.877,00	1.877,00
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7769 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.705,00	3.705,00
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA	8.312,20	8.312,20
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	5.601,70	5.601,70
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA	12.558,65	12.558,65
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO	93.499,24	93.499,24
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA	4.878,90	4.878,90
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA	8.583,25	8.583,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	5.421,00	5.421,00
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	4.517,50	4.517,50
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICA DE CERES L	4.538,59	4.538,59
42605	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	4.054,20	4.054,20
42605	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - INSS REF.: 11/2024	189.163,61	189.163,61
42605	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.255,64	2.255,64
42605	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.708,85	3.708,85
42605	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.543,82	2.543,82
42605	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.127,34	1.127,34
42605	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.167,59	17.167,59
42605	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5357417757 - TIM S.A	121,00	121,00
42605	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 10/2024	33.141,91	33.141,91
42605	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2024	427,27	427,27
42605	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 11/2024	753,14	753,14
42605	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 11/2024	2.140,57	2.140,57
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	79,01	79,01
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	116,36	116,36
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	514,02	514,02
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	307,46	307,46
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.172,40	1.172,40
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	121,44	121,44
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3183 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29,56	29,56
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	1.560,69	1.560,69
42605	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	50,88	50,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		246,75	246,75
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.604,03	1.604,03
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		138,00	138,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		93,00	93,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00	90,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		81,00	81,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		77,36	77,36
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		208,50	208,50
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34897 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		14,55	14,55
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA		102,00	102,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		72,54	72,54
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		75,00	75,00
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		67,31	67,31
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		219,10	219,10
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		356,66	356,66
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		141,34	141,34
42605	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6324 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,05	109,05
42605	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - PIS FOLHA REF.: 11/2024		4.837,48	4.837,48
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		224,87	224,87
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		396,59	396,59
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		314,95	314,95
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 801 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		764,93	764,93
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 808 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.972,48	4.972,48
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 804 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		427,80	427,80
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 803 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		288,30	288,30
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 806 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		279,00	279,00
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 805 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		251,10	251,10
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		239,81	239,81
42605	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 797 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		646,35	646,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1710 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.390,20	2.390,20
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4901 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1537 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,47	1.658,47
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1538 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1044 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.257,21	7.257,21
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2862 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15815 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	237,15	237,15
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25878 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	261,00	261,00
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26299 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	360,71	360,71
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	236,60	236,60
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.634,44	3.634,44
42605	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	19,00	19,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.849,22	1.849,22
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023	7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023	7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	148,20	148,20
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2024	2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024	7.084,80	7.084,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2023						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2023						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024						2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2023						7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -						7.084,80	7.084,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JANEIRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2023	7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2023	7.084,80	7.084,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024	2.000,00	2.000,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2310 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2309 - JOÃO BATISTA - NOVEMBRO/2024	7,80	7,80
42605	31756	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62
Total do dia:					1.207.439,11	1.207.439,11

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	759,80	759,80
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118888 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	1.157,52	1.157,52
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20,00	20,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	18,00	18,00
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	33.938,70	33.938,70
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	33.938,70	33.938,70
42605	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1161 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	38,00	38,00
42605	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - TRCT ROOSEVELT JOAO DE JESUS OLIVEIRA LOPES	1.296,17	1.296,17
Total do dia:					71.166,89	71.166,89

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	292,50	292,50
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	165,00	165,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	180,00	180,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.145,00	1.145,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8,00	8,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 718678 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	79,90	79,90
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	19.476,38	19.476,38
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	4.721,37	4.721,37
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	1.770,51	1.770,51
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	6.995,91	6.995,91
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	1.856,65	1.856,65
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	3.729,79	3.729,79
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	5.122,77	5.122,77
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024	8.852,56	8.852,56
42605	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - FGTS FOLHA E JOVEM APRENDIZ	55.274,35	55.274,35
42605	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3198021162 - FGTS RESCISÓRIO - ROOSEVELT JOAO DE JESUS	16,84	16,84
42605	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF REF 13/2024 - INSS FOLHA	158.480,57	158.480,57
42605	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF REF 13/2024 - PIS FOLHA	4.009,74	4.009,74
42605	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE S/A	897,28	897,28
Total do dia:					370.453,28	370.453,28

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		73,32	73,32
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		70,88	70,88
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		89,34	89,34
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		123,16	123,16
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		126,08	126,08
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		130,74	130,74
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		137,97	137,97
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		150,00	150,00
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		156,66	156,66
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		169,66	169,66
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		202,86	202,86
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		205,43	205,43
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		219,54	219,54
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		227,60	227,60
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		242,37	242,37
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		271,07	271,07
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		272,73	272,73
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		283,17	283,17
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		297,00	297,00
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		297,30	297,30
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		302,36	302,36
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		309,58	309,58
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		315,25	315,25
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		327,25	327,25
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		333,85	333,85
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		384,44	384,44
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		421,78	421,78
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		427,79	427,79
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		507,09	507,09
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		563,33	563,33
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		641,62	641,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	853,83	853,83
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.352,98	3.352,98
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	5.898,05	5.898,05
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	0,05	0,05
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1,05	1,05
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2,35	2,35
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4,41	4,41
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	7,27	7,27
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	14,89	14,89
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	20,00	20,00
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	21,12	21,12
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	26,48	26,48
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,35	31,35
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	40,00	40,00
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	41,67	41,67
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	59,09	59,09
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	65,42	65,42
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	66,36	66,36
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	68,00	68,00
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	84,20	84,20
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	52,90	52,90
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1004 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.164,80	2.164,80
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	255,00	255,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4708 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	6.420,00	6.420,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	418,59	418,59
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	65,00	65,00
42605	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	126,55	126,55
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	152.071,24	152.071,24
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.209,02	7.209,02
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.327,72	7.327,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		7.876,04	7.876,04
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		8.548,29	8.548,29
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.041,09	9.041,09
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.325,99	9.325,99
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.449,15	9.449,15
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.881,92	9.881,92
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		10.259,06	10.259,06
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.045,32	12.045,32
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.321,60	12.321,60
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		13.875,94	13.875,94
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		15.033,49	15.033,49
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		15.562,81	15.562,81
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		16.536,75	16.536,75
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		17.421,48	17.421,48
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		21.132,93	21.132,93
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		22.526,33	22.526,33
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		93.470,81	93.470,81
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,01	0,01
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,25	0,25
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,35	0,35
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		1,08	1,08
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		1,13	1,13
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		13,34	13,34
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		16,30	16,30
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		42,67	42,67
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		99,98	99,98
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		103,67	103,67
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA		106,22	106,22
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		133,02	133,02
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		153,82	153,82
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		190,08	190,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	200,90	200,90
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	218,70	218,70
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	235,88	235,88
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	259,57	259,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,07	339,07
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,88	359,88
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	396,52	396,52
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,99	486,99
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	522,26	522,26
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	545,61	545,61
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	779,33	779,33
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	839,40	839,40
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	959,76	959,76
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	967,11	967,11
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.064,23	1.064,23
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.091,22	1.091,22
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.202,57	1.202,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.390,20	1.390,20
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.454,96	1.454,96
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.625,74	1.625,74
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.769,49	1.769,49
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.141,25	2.141,25
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.167,18	2.167,18
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.239,45	2.239,45
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.839,57	2.839,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.982,86	2.982,86
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.421,80	3.421,80
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.441,57	3.441,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.042,41	4.042,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.444,92	4.444,92
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.583,77	4.583,77
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.743,23	4.743,23
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.795,43	4.795,43
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		5.834,46	5.834,46
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		5.928,28	5.928,28
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		6.658,61	6.658,61
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		695,69	695,69
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		635,08	635,08
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		721,15	721,15
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1.143,03	1.143,03
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1.169,29	1.169,29
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		4.670,52	4.670,52
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		23,42	23,42
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		24,58	24,58
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		46,85	46,85
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		62,93	62,93
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		88,72	88,72
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		119,25	119,25
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		133,07	133,07
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		142,31	142,31
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		162,10	162,10
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		190,33	190,33
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		193,44	193,44
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		198,55	198,55
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		200,19	200,19
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		202,11	202,11
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		279,92	279,92
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		305,19	305,19
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		309,55	309,55
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		312,83	312,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		336,72	336,72
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		359,50	359,50
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		370,98	370,98
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		374,00	374,00
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		377,04	377,04
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		399,85	399,85
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		406,49	406,49
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		414,84	414,84
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		435,52	435,52
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		519,04	519,04
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		605,08	605,08
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		696,57	696,57
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		735,42	735,42
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		1.877,57	1.877,57
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		52,61	52,61
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		6.152,03	6.152,03
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		1.894,81	1.894,81
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		247,86	247,86
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		252,01	252,01
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,25	275,25
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,88	275,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		281,88	281,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		334,85	334,85
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		340,88	340,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		343,73	343,73
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		347,70	347,70
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		361,17	361,17
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		375,05	375,05
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		379,27	379,27
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		381,07	381,07
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		384,38	384,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	386,13	386,13	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	408,83	408,83	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	413,22	413,22	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	437,23	437,23	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	439,51	439,51	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,86	470,86	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	489,45	489,45	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	495,79	495,79	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,40	523,40	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	565,38	565,38	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	600,42	600,42	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	612,15	612,15	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	656,44	656,44	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	670,55	670,55	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	743,49	743,49	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	756,92	756,92	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	768,33	768,33	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	839,15	839,15	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	841,10	841,10	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	859,39	859,39	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	932,83	932,83	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.047,98	1.047,98	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.060,05	1.060,05	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.171,89	1.171,89	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.177,22	1.177,22	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.246,44	1.246,44	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.259,84	1.259,84	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.492,20	1.492,20	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.307,68	2.307,68	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.843,97	2.843,97	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.279,53	3.279,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.998,55	9.998,55
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		1,78	1,78
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4,88	4,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6,93	6,93
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7,87	7,87
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8,69	8,69
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,04	65,04
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,56	65,56
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70,42	70,42
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		81,30	81,30
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		109,83	109,83
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		111,81	111,81
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		118,46	118,46
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		123,02	123,02
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		124,40	124,40
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		124,99	124,99
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		141,23	141,23
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		144,16	144,16
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		154,44	154,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		162,62	162,62
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		166,44	166,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		185,44	185,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		196,93	196,93
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		198,28	198,28
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		199,88	199,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		200,79	200,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		214,70	214,70
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		215,31	215,31
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		219,94	219,94
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		243,87	243,87
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		449,16	449,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		476,97	476,97
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		478,31	478,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		488,07	488,07
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		494,73	494,73
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		494,86	494,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		523,89	523,89
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,43	526,43
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		720,76	720,76
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		756,07	756,07
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		797,57	797,57
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		818,81	818,81
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		837,13	837,13
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		839,24	839,24
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		871,86	871,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		931,16	931,16
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		952,26	952,26
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		974,95	974,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.104,93	1.104,93
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.145,86	1.145,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.156,53	1.156,53
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.178,93	1.178,93
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.454,15	1.454,15
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.458,27	1.458,27
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.508,34	1.508,34
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.630,02	1.630,02
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.683,49	1.683,49
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.825,26	1.825,26
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.831,08	1.831,08
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.972,41	2.972,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.594,30	3.594,30
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		3.904,28	3.904,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		11.903,32	11.903,32
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		12,31	12,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,15	21,15
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,56	21,56
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,62	21,62
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,28	27,28
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		34,95	34,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		35,93	35,93
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,96	38,96
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,05	39,05
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,59	39,59
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,91	41,91
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,11	42,11
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		534,64	534,64
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		548,23	548,23
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		552,18	552,18
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		596,47	596,47
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		598,68	598,68
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		600,60	600,60
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		627,82	627,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		661,05	661,05
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,86	43,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		47,72	47,72
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		50,23	50,23
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		50,45	50,45
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		52,88	52,88
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		57,66	57,66
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		60,49	60,49
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		63,81	63,81
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		65,50	65,50
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		66,97	66,97

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		67,14	67,14
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		69,75	69,75
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		74,49	74,49
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		86,72	86,72
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		88,39	88,39
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		88,40	88,40
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		88,65	88,65
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,67	91,67
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		92,52	92,52
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98,90	98,90
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		111,83	111,83
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,33	116,33
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,66	116,66
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		120,67	120,67
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		134,68	134,68
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,91	138,91
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		143,31	143,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		146,49	146,49
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		147,32	147,32
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,73	159,73
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		160,09	160,09
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		162,31	162,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,04	170,04
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,84	171,84
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,82	179,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		195,64	195,64
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		205,92	205,92
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		216,82	216,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		236,41	236,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		237,79	237,79
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		247,99	247,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		253,63	253,63
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		264,38	264,38
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		268,57	268,57
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		269,52	269,52
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		270,27	270,27
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		274,58	274,58
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		275,27	275,27
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		285,97	285,97
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		287,54	287,54
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		305,42	305,42
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		340,95	340,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		362,41	362,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		375,84	375,84
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		379,34	379,34
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		436,92	436,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.259,84	1.259,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.492,20	1.492,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.307,68	2.307,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.843,97	2.843,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.279,53	3.279,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.998,55	9.998,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4,88	4,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6,93	6,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8,69	8,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,04	65,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,56	65,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70,42	70,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		81,30	81,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		109,83	109,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		111,81	111,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		118,46	118,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	123,02	123,02	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,40	124,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,99	124,99	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	141,23	141,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	144,16	144,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	154,44	154,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	162,62	162,62	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	166,44	166,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	185,44	185,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	196,93	196,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	198,28	198,28	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	199,88	199,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	200,79	200,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	214,70	214,70	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	215,31	215,31	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	219,94	219,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	243,87	243,87	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	247,86	247,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	252,01	252,01	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	275,25	275,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	275,88	275,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	281,88	281,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	334,85	334,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,88	340,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	343,73	343,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	347,70	347,70	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	361,17	361,17	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	375,05	375,05	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	379,27	379,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,07	381,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	384,38	384,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	386,13	386,13	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	408,83	408,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	413,22	413,22	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	437,23	437,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	439,51	439,51	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,86	470,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	489,45	489,45	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	495,79	495,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,40	523,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	565,38	565,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	600,42	600,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	612,15	612,15	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	656,44	656,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	670,55	670,55	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	743,49	743,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	756,92	756,92	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	768,33	768,33	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	839,15	839,15	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	841,10	841,10	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	859,39	859,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	932,83	932,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.047,98	1.047,98	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.060,05	1.060,05	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.171,89	1.171,89	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.177,22	1.177,22	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.246,44	1.246,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.189,54	5.189,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.129,53	5.129,53	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.160,80	6.160,80	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.437,86	7.437,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.516,76	7.516,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		7.781,41	7.781,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		8.268,38	8.268,38
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		8.864,25	8.864,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		11.263,17	11.263,17
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		13.615,98	13.615,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		49.253,16	49.253,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		272,81	272,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		545,61	545,61
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		660,43	660,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		727,48	727,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.419,78	1.419,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.491,43	1.491,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.710,90	1.710,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.021,21	2.021,21
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.021,21	2.021,21
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.222,46	2.222,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.291,89	2.291,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.371,62	2.371,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.397,72	2.397,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.917,23	2.917,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.204,08	3.204,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.329,31	3.329,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.626,51	3.626,51
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.663,87	3.663,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.938,03	3.938,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4.274,15	4.274,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4.520,55	4.520,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4.712,99	4.712,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		4.724,58	4.724,58
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		5.940,30	5.940,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		695,69	695,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		696,57	696,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		720,76	720,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		721,15	721,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		756,07	756,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		797,57	797,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		818,81	818,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		837,13	837,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		839,24	839,24
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		871,86	871,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		931,16	931,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		952,26	952,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		974,95	974,95
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.104,93	1.104,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1.143,03	1.143,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.145,86	1.145,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.156,53	1.156,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1.169,29	1.169,29
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.178,93	1.178,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.454,15	1.454,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.458,27	1.458,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.508,34	1.508,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.630,02	1.630,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.683,49	1.683,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.825,26	1.825,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.831,08	1.831,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.972,41	2.972,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.594,30	3.594,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		3.904,28	3.904,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		4.670,52	4.670,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		11.903,32	11.903,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		1,78	1,78

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7,87	7,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		12,31	12,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,15	21,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,56	21,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,62	21,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		23,42	23,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,28	27,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		34,95	34,95
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		35,93	35,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,96	38,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,05	39,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,59	39,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,91	41,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		42,11	42,11
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		43,86	43,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		46,85	46,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		47,72	47,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		50,23	50,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		50,45	50,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		52,88	52,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		57,66	57,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		60,49	60,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		62,93	62,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		63,81	63,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		65,50	65,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		66,97	66,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		67,14	67,14
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		69,75	69,75
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		74,49	74,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		86,72	86,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		88,39	88,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		88,40	88,40
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		88,65	88,65
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		88,72	88,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,67	91,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		92,52	92,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98,90	98,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		111,83	111,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,33	116,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,66	116,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		119,25	119,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		120,67	120,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		133,07	133,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		134,68	134,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,91	138,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		142,31	142,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		143,31	143,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		146,49	146,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		147,32	147,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,73	159,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		160,09	160,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		162,10	162,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		162,31	162,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,04	170,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,84	171,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,82	179,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		190,33	190,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		193,44	193,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		195,64	195,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		198,55	198,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		200,19	200,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		202,11	202,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		205,92	205,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		216,82	216,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		236,41	236,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		237,79	237,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		247,99	247,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		253,63	253,63
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		264,38	264,38
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		268,57	268,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		269,52	269,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		270,27	270,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		274,58	274,58
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		275,27	275,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		279,92	279,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		285,97	285,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		287,54	287,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		305,19	305,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		305,42	305,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		309,55	309,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		312,83	312,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		336,72	336,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		340,95	340,95
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		359,50	359,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		362,41	362,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		370,98	370,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		374,00	374,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		375,84	375,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		377,04	377,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		379,34	379,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		399,85	399,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		406,49	406,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		414,84	414,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	435,52	435,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	436,92	436,92	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	449,16	449,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	476,97	476,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	478,31	478,31	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	488,07	488,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	494,73	494,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	494,86	494,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	519,04	519,04	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	523,89	523,89	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,43	526,43	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	534,64	534,64	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	548,23	548,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	552,18	552,18	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	596,47	596,47	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	598,68	598,68	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	600,60	600,60	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	605,08	605,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	627,82	627,82	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	635,08	635,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	661,05	661,05	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	839,40	839,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13,34	13,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	24,58	24,58	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	190,08	190,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	522,26	522,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	259,57	259,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,07	339,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	396,52	396,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	235,88	235,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.182,78	1.182,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.831,46	1.831,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.337,49	1.337,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.390,20	1.390,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.405,46	1.405,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.620,16	1.620,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.625,74	1.625,74
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.796,46	1.796,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.141,25	2.141,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		3.026,31	3.026,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3.441,57	3.441,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.569,21	9.569,21
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		42,42	42,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		84,84	84,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		115,08	115,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		138,07	138,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		218,70	218,70
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		248,07	248,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		277,40	277,40
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		317,59	317,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		371,78	371,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		385,45	385,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		455,48	455,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		478,19	478,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		501,17	501,17
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		501,96	501,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		614,43	614,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		639,90	639,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		675,22	675,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		774,67	774,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		774,77	774,77
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		778,22	778,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	779,33	779,33	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	813,94	813,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	881,16	881,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	967,11	967,11	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	988,13	988,13	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.016,40	1.016,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.064,23	1.064,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.085,52	1.085,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,69	1.126,69	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	686,54	686,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	667,99	667,99	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	768,71	768,71	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	880,25	880,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	968,83	968,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	993,57	993,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.046,35	1.046,35	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.175,07	1.175,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.278,58	1.278,58	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.535,25	1.535,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.929,04	2.929,04	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.308,52	3.308,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.388,42	3.388,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.977,47	4.977,47	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1,80	1,80	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	19,69	19,69	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	24,81	24,81	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	57,31	57,31	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	134,38	134,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	140,95	140,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		233,36	233,36
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		235,79	235,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		259,41	259,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		269,86	269,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		279,54	279,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		406,87	406,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		499,19	499,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		768,54	768,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		14,89	14,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		21,12	21,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		26,48	26,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		486,99	486,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		153,82	153,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		68,00	68,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		70,88	70,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		73,32	73,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		84,20	84,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		89,34	89,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		99,98	99,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		103,67	103,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA		106,22	106,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		123,16	123,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		126,08	126,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		130,74	130,74
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		133,02	133,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		137,97	137,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		150,00	150,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		156,66	156,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		169,66	169,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		200,90	200,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		202,86	202,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	205,43	205,43	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	219,54	219,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	227,60	227,60	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	239,94	239,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	242,37	242,37	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	271,07	271,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	272,73	272,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	283,17	283,17	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	297,00	297,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	297,30	297,30	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	302,36	302,36	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	309,58	309,58	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	315,25	315,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	327,25	327,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	333,85	333,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,88	359,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	384,44	384,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	421,78	421,78	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	427,79	427,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	507,09	507,09	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	545,61	545,61	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	563,33	563,33	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	641,62	641,62	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	735,42	735,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	853,83	853,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	959,76	959,76	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.091,22	1.091,22	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.202,57	1.202,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.454,96	1.454,96	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.769,49	1.769,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		1.877,57	1.877,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		1.894,81	1.894,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.167,18	2.167,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		2.239,45	2.239,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.839,57	2.839,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.982,86	2.982,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		3.352,98	3.352,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		3.421,80	3.421,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.042,41	4.042,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.444,92	4.444,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.583,77	4.583,77
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.743,23	4.743,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		4.795,43	4.795,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		5.834,46	5.834,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		5.898,05	5.898,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		5.928,28	5.928,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		6.152,03	6.152,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		6.658,61	6.658,61
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		7.209,02	7.209,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		7.327,72	7.327,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		7.876,04	7.876,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		8.548,29	8.548,29
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.041,09	9.041,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.325,99	9.325,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.449,15	9.449,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		9.881,92	9.881,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		10.259,06	10.259,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.045,32	12.045,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.321,60	12.321,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		13.875,94	13.875,94
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		15.033,49	15.033,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		15.562,81	15.562,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		16.536,75	16.536,75
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		17.421,48	17.421,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		21.132,93	21.132,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		22.526,33	22.526,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		93.470,81	93.470,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,01	0,01
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		0,05	0,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,25	0,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		0,35	0,35
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		1,05	1,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		1,08	1,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		1,13	1,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2,35	2,35
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		4,41	4,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		7,27	7,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		16,30	16,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		20,00	20,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		31,35	31,35
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		40,00	40,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		41,67	41,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		42,67	42,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE		52,61	52,61
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		59,09	59,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		65,42	65,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		66,36	66,36
42605	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO		150.589,74	150.589,74
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.796,46	1.796,46
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.831,46	1.831,46
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.021,21	2.021,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.021,21	2.021,21
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.222,46	2.222,46
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.291,89	2.291,89
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.371,62	2.371,62
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.397,72	2.397,72
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.917,23	2.917,23
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.929,04	2.929,04
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.026,31	3.026,31
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.204,08	3.204,08
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.308,52	3.308,52
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.329,31	3.329,31
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.388,42	3.388,42
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.626,51	3.626,51
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.663,87	3.663,87
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.938,03	3.938,03
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.274,15	4.274,15
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.520,55	4.520,55
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.712,99	4.712,99
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.724,58	4.724,58
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.977,47	4.977,47
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.129,53	5.129,53
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.189,54	5.189,54
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.940,30	5.940,30
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.160,80	6.160,80
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.437,86	7.437,86
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.516,76	7.516,76
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.781,41	7.781,41
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.268,38	8.268,38
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.864,25	8.864,25
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.569,21	9.569,21
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.263,17	11.263,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	667,99	667,99
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.615,98	13.615,98
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	49.253,16	49.253,16
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1,80	1,80
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	19,69	19,69
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	24,81	24,81
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	42,42	42,42
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	57,31	57,31
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	84,84	84,84
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	115,08	115,08
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	134,38	134,38
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	138,07	138,07
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	140,95	140,95
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	233,36	233,36
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	235,79	235,79
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	248,07	248,07
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	259,41	259,41
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	269,86	269,86
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	272,81	272,81
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	277,40	277,40
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	279,54	279,54
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	317,59	317,59
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	371,78	371,78
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	385,45	385,45
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	406,87	406,87
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	455,48	455,48
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	478,19	478,19
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	499,19	499,19
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	501,17	501,17
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	501,96	501,96
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	545,61	545,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	614,43	614,43
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	639,90	639,90
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	660,43	660,43
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	675,22	675,22
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	686,54	686,54
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	727,48	727,48
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	768,54	768,54
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	768,71	768,71
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	774,67	774,67
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	774,77	774,77
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	778,22	778,22
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	813,94	813,94
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	880,25	880,25
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	881,16	881,16
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	968,83	968,83
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	988,13	988,13
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	993,57	993,57
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.016,40	1.016,40
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.046,35	1.046,35
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.085,52	1.085,52
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.126,69	1.126,69
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.175,07	1.175,07
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.182,78	1.182,78
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.278,58	1.278,58
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.337,49	1.337,49
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.405,46	1.405,46
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.419,78	1.419,78
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.491,43	1.491,43
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.535,25	1.535,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.620,16	1.620,16
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.710,90	1.710,90
42605	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025		1.481,50	1.481,50
Total do dia:					1.951.123,62	1.951.123,62

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.210,00	6.210,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		138,00	138,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		876,00	876,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.185,92	2.185,92
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.990,00	3.990,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		165,00	165,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		555,00	555,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		751,00	751,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		360,00	360,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 113236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		249,00	249,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		52,25	52,25
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		342,00	342,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.907,50	1.907,50
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6854 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		760,00	760,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		290,00	290,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		45,00	45,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		660,00	660,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 299622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		91,00	91,00
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		40,80	40,80
42605	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2311 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.840,00	1.840,00
Total do dia:					21.508,47	21.508,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.459,62	6.459,62	
42605	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000495149 - SANEAGO	6.459,62	6.459,62	
Total do dia:					12.919,24	12.919,24	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THIAGO CRUVINEL	3.360,27	3.360,27	
42605	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - FÉRIAS 01/2025	64.752,09	64.752,09	
42605	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	17.270,85	17.270,85	
42605	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	68.112,36	68.112,36	
Total do dia:					153.495,57	153.495,57	

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024	239,04	239,04	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	169,64	169,64	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	173,59	173,59	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	175,71	175,71	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	182,62	182,62	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	217,51	217,51	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	232,84	232,84	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	252,39	252,39	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	258,79	258,79	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	279,18	279,18	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	363,81	363,81	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	368,12	368,12	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	371,04	371,04	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	376,79	376,79	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	389,92	389,92	
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	390,37	390,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	496,61	496,61
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	523,12	523,12
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.242,86	1.242,86
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5,66	5,66
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	546,20	546,20
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	546,26	546,26
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	580,39	580,39
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	602,65	602,65
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	651,77	651,77
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	656,90	656,90
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	701,42	701,42
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.827,42	1.827,42
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.835,91	2.835,91
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11,31	11,31
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	711,72	711,72
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	735,65	735,65
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	746,08	746,08
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	778,59	778,59
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	815,00	815,00
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	842,54	842,54
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	14,89	14,89
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,14	15,14
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17,69	17,69
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	21,12	21,12
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	21,70	21,70
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	26,48	26,48
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	932,37	932,37
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	954,63	954,63
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.011,91	1.011,91
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.034,79	1.034,79
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1.037,24	1.037,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.141,27	1.141,27
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.144,65	1.144,65
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		29,10	29,10
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		31,55	31,55
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		34,90	34,90
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.236,42	1.236,42
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.313,85	1.313,85
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.357,16	1.357,16
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.405,71	1.405,71
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.468,88	1.468,88
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.509,32	1.509,32
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.544,83	1.544,83
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.598,66	1.598,66
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.600,52	1.600,52
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.740,15	1.740,15
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		45,25	45,25
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		45,48	45,48
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		46,02	46,02
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		47,10	47,10
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		48,74	48,74
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		48,80	48,80
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.070,35	2.070,35
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.144,81	2.144,81
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.239,44	2.239,44
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.239,67	2.239,67
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.470,87	2.470,87
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.672,26	2.672,26
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.693,30	2.693,30
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.875,85	2.875,85
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.016,16	3.016,16
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.058,92	3.058,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.192,22	3.192,22
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	65,39	65,39
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	68,28	68,28
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	68,28	68,28
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	75,33	75,33
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	81,47	81,47
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	82,12	82,12
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	87,68	87,68
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.341,53	3.341,53
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.454,42	3.454,42
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.148,82	4.148,82
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.498,80	4.498,80
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.679,22	4.679,22
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.069,33	5.069,33
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.564,37	5.564,37
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.763,46	5.763,46
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.990,04	5.990,04
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.134,59	7.134,59
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.297,79	8.297,79
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8.488,42	8.488,42
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	34.021,03	34.021,03
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11,77	11,77
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	28,53	28,53
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	90,50	90,50
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	91,96	91,96
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	93,26	93,26
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	97,32	97,32
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	101,88	101,88
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	105,31	105,31
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	254,28	254,28
42605	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	121,12	121,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		126,49	126,49
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		137,16	137,16
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		141,56	141,56
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		142,66	142,66
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		147,14	147,14
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		154,56	154,56
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		185,52	185,52
42605	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		164,90	164,90
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.112,97	2.112,97
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		847,20	847,20
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		639,71	639,71
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.570,19	1.570,19
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1.859,20	1.859,20
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.162,50	3.162,50
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		16.153,28	16.153,28
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		8,19	8,19
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		196,85	196,85
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		207,09	207,09
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		239,01	239,01
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		271,39	271,39
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		290,78	290,78
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		476,50	476,50
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
42605	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2024		5.398,36	5.398,36
42605	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 12/2024		352,08	352,08
42605	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 12/2024		3.699,82	3.699,82
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL		13.380,83	13.380,83
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	- UNIDADE DE			
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -		77,84	77,84
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	ALOJAMENTO -			
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -		1,81	1,81
			ODONTOLOGIA			

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO		7,78	7,78
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - PSQUIATRIA		3,89	3,89
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		15,57	15,57
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024		1.169,67	1.169,67
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO		7,78	7,78
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -		144,01	144,01
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO		23,47	23,47
42605	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - D		172,08	172,08
42605	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 12/2024		1.057,64	1.057,64
42605	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2024		0,01	0,01
42605	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024		546,03	546,03
42605	31756 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		0,02	0,02
42605	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		72,00	72,00
42605	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.982,86	2.982,86
42605	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		8.549,67	8.549,67
42605	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		3.453,74	3.453,74
42605	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		126,11	126,11
42605	31756 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20		2.071.010,48	2.071.010,48
42605	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.205,22	1.205,22
42605	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1,97	1,97
42605	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		153,80	153,80
42605	31756 3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		171,72	171,72
42605	31756 3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024		51.691,82	51.691,82
42605	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2		17.493,10	17.493,10
42605	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 12/2024		345,37	345,37
42605	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 12/2024		1.285,07	1.285,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		494,20	494,20
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		442,28	442,28
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		218,70	218,70
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		235,88	235,88
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		259,57	259,57
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		594,00	594,00
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		761,62	761,62
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		811,15	811,15
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		339,07	339,07
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		870,43	870,43
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		884,55	884,55
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.028,04	1.028,04
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.059,60	1.059,60
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		396,52	396,52
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		486,99	486,99
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		522,26	522,26
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.239,13	1.239,13
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.326,83	1.326,83
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.740,00	1.740,00
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.240,84	2.240,84
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.284,87	2.284,87
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.433,44	2.433,44
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.611,29	2.611,29
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.178,80	3.178,80
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6,67	6,67
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		779,33	779,33
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		839,40	839,40
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.717,38	3.717,38
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		6.722,52	6.722,52
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		13,34	13,34
42605	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		23,76	23,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	967,11	967,11
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.064,23	1.064,23
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	29,49	29,49
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	32,45	32,45
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	42,38	42,38
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.390,20	1.390,20
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.625,74	1.625,74
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	49,57	49,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.141,25	2.141,25
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	65,28	65,28
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.441,57	3.441,57
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,88	5,88
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,63	39,63
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	42,00	42,00
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,88	118,88
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	166,69	166,69
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	104,93	104,93
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,85	294,85
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	153,82	153,82
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	342,68	342,68
42605	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	190,08	190,08
42605	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	20.442,18	20.442,18
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	542,29	542,29
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	611,48	611,48
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	674,39	674,39
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	677,86	677,86
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	685,93	685,93
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	703,06	703,06
42605	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	733,45	733,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		800,83	800,83
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		819,63	819,63
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,17	839,17
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		858,59	858,59
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		959,63	959,63
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,88	1.221,88
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.307,52	1.307,52
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.351,73	1.351,73
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.453,02	1.453,02
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.522,72	1.522,72
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.826,99	2.826,99
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.969,16	11.969,16
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		103,51	103,51
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		141,56	141,56
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,23	248,23
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		350,35	350,35
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		436,52	436,52
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		460,10	460,10
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
42605	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,83	480,83
42605	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		487,91	487,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.040,00	1.040,00
42605	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		347,76	347,76
42605	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
42605	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
42605	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		1.560,00	1.560,00
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		22.999,74	22.999,74
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		306,90	306,90
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		62,04	62,04
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		24,61	24,61
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7,01	7,01
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.341,26	8.341,26
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.177,16	4.177,16
42605	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.612,00	3.612,00
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.963,39	1.963,39
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.223,38	2.223,38
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.507,08	2.507,08
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.764,97	2.764,97
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.779,25	2.779,25
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.812,34	2.812,34
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.882,56	2.882,56
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,04	3.178,04
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.283,34	3.283,34
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.440,59	3.440,59
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.520,22	3.520,22
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.934,50	3.934,50
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.156,19	4.156,19
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.360,84	5.360,84
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.542,13	5.542,13
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.957,40	5.957,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.243,20	6.243,20
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.754,02	8.754,02
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.104,60	9.104,60
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		47.880,88	47.880,88
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		417,34	417,34
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		500,42	500,42
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		562,70	562,70
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		603,25	603,25
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		755,20	755,20
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.941,33	1.941,33
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.886,40	1.886,40
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.612,26	1.612,26
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.542,84	1.542,84
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.536,65	1.536,65
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.436,43	1.436,43
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.017,74	1.017,74
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		930,18	930,18
42605	31756 3.2.1.20.03.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.007,16	3.007,16
42605	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024		4.060,68	4.060,68
42605	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT		1.360,00	1.360,00
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA		914,95	914,95
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -		24,13	24,13
42605	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/20		1.080,00	1.080,00
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -		129,76	129,76
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - D		12,60	12,60
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBR		84,75	84,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -		512,92	512,92
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO		36,00	36,00
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZ		87,25	87,25
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/		41,79	41,79
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZE		492,30	492,30
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		45,91	45,91
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - D		45,13	45,13
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - D		5,79	5,79
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - D		45,13	45,13
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -		126,39	126,39
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		97,93	97,93
42605	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA		29,60	29,60
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024		60,75	60,75
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2024		303,69	303,69
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024		34,60	34,60
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2024		72,83	72,83
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024		263,09	263,09
42605	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2024		77,73	77,73
42605	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/202		3,63	3,63
42605	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/20		1,90	1,90
42605	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - DEZEMBR		1.851,75	1.851,75
42605	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		1.176,00	1.176,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMBRO/2024		
42605	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBR	648,76	648,76
42605	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEM	23,11	23,11
42605	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2	4.639,34	4.639,34
42605	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBR	246,05	246,05
42605	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO	17.396,00	17.396,00
42605	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2	2,70	2,70
42605	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZ	14,00	14,00
42605	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2024	2,70	2,70
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	43,26	43,26
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/202	99,21	99,21
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/20	20,11	20,11
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	4,93	4,93
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/20	49,70	49,70
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	328,13	328,13
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEM	4,93	4,93
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	23.737,97	23.737,97
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2024	4,80	4,80
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024	4,80	4,80
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/202	110,28	110,28
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2	0,25	0,25
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF -	8,73	8,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMBRO/2024		
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	27,33	27,33
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE DEZEMBRO/202	4,93	4,93
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/	200,40	200,40
42605	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/202	14,29	14,29
42605	31756	3.2.1.40.15.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/	1.080,00	1.080,00
42605	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZ	105,90	105,90
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2024	4,82	4,82
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2024	14,45	14,45
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE DEZEMBRO/2024	4,82	4,82
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2024	397,97	397,97
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	12,46	12,46
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - DEZEMBRO/2024	13,12	13,12
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024	2,09	2,09
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PSIQUIATRIA - DEZEMBRO/2024	13,12	13,12
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - DEZEMBRO/2024	12,09	12,09
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2024	4,82	4,82
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2024	14,45	14,45
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2024	202,39	202,39
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/202	4,82	4,82
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE DEZEMBRO/2024	25.758,97	25.758,97
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE -	9,64	9,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMBRO/202		
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	406,83	406,83
				DEZEMBRO/2024		
42605	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO -	9,64	9,64
				DEZEMBRO/2024		
42605	31756	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	549,79	549,79
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,06	196,06
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	168,96	168,96
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	175,23	175,23
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	277,58	277,58
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	353,36	353,36
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	17,69	17,69
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,02	23,02
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,03	31,03
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,79	43,79
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.524,41	1.524,41
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	46,84	46,84
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,04	47,04
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	49,15	49,15
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,57	54,57
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,86	59,86
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,10	60,10
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	67,79	67,79
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	76,44	76,44
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	84,31	84,31
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	84,73	84,73
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	85,74	85,74
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	87,88	87,88
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	87,98	87,98
42605	31756	3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,68	91,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		93,83	93,83
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,89	96,89
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,09	100,09
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		104,99	104,99
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,32	107,32
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		119,95	119,95
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		151,12	151,12
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		152,74	152,74
42605	31756 3.2.1.20.03.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		190,34	190,34
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		470,86	470,86
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		489,45	489,45
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		495,79	495,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		523,40	523,40
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,15	3,15
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,35	3,35
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,41	3,41
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,48	3,48
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,61	3,61
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,75	3,75
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,79	3,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,81	3,81
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,37	4,37
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,40	4,40
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.078,17	1.078,17
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.171,89	1.171,89
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.177,22	1.177,22
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		27,27	27,27
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		28,45	28,45
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		28,89	28,89
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,00	30,00
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,34	30,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,49	30,49
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		34,98	34,98
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		35,16	35,16
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		37,67	37,67
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		39,66	39,66
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		41,87	41,87
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.259,84	1.259,84
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.492,20	1.492,20
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		45,23	45,23
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		48,04	48,04
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		48,97	48,97
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		52,51	52,51
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		184,61	184,61
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		185,44	185,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		196,93	196,93
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		198,28	198,28
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		199,88	199,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		200,79	200,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		162,62	162,62
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		166,44	166,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		214,70	214,70
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		215,31	215,31
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		219,94	219,94
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		227,53	227,53
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		243,87	243,87
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		247,86	247,86
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		252,01	252,01
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,25	275,25
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,88	275,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		281,88	281,88
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		334,85	334,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,88	340,88	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	343,73	343,73	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	347,70	347,70	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	353,64	353,64	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	361,17	361,17	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	375,05	375,05	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	379,27	379,27	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,07	381,07	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	384,38	384,38	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	386,13	386,13	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,15	0,15	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,21	0,21	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,26	0,26	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,35	0,35	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,19	1,19	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,69	1,69	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	1,78	1,78	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,98	1,98	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,00	2,00	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2,12	2,12	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,15	2,15	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,48	2,48	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	413,22	413,22	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	437,23	437,23	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	439,51	439,51	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,71	4,71	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4,88	4,88	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,96	4,96	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,23	5,23	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,65	5,65	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,01	6,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,13	6,13
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		565,38	565,38
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		600,42	600,42
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		612,15	612,15
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		656,44	656,44
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		670,55	670,55
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,57	6,57
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6,70	6,70
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6,93	6,93
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,43	7,43
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7,68	7,68
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,38	8,38
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,42	8,42
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,60	8,60
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8,69	8,69
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,48	10,48
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,60	10,60
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,79	10,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,72	11,72
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,76	11,76
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,60	12,60
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		743,49	743,49
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		756,92	756,92
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		768,33	768,33
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		799,85	799,85
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		839,15	839,15
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		841,10	841,10
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,93	14,93
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,86	15,86
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,99	15,99
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		17,18	17,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		19,83	19,83
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		23,08	23,08
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		26,79	26,79
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		859,39	859,39
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		932,83	932,83
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.047,98	1.047,98
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.060,05	1.060,05
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		53,65	53,65
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		59,48	59,48
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		61,47	61,47
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,04	65,04
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.307,68	2.307,68
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.843,97	2.843,97
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,56	65,56
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,14	67,14
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,28	67,28
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		68,75	68,75
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70,42	70,42
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		73,64	73,64
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		81,30	81,30
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		83,84	83,84
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		84,81	84,81
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.279,53	3.279,53
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.998,55	9.998,55
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93,75	93,75
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		94,18	94,18
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		99,38	99,38
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		99,98	99,98
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		109,83	109,83
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		111,81	111,81
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		118,46	118,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,37	119,37	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	123,02	123,02	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,40	124,40	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,99	124,99	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	141,23	141,23	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	144,16	144,16	
42605	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	154,44	154,44	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,75	69,75	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,49	74,49	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	86,72	86,72	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.594,30	3.594,30	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.904,28	3.904,28	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.903,32	11.903,32	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,39	88,39	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	88,40	88,40	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	88,65	88,65	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	91,67	91,67	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,52	92,52	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	98,90	98,90	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	111,83	111,83	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,33	116,33	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,66	116,66	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	119,04	119,04	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,67	120,67	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,68	134,68	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,49	4,49	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,87	4,87	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,88	4,88	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,95	4,95	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,24	5,24	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,26	5,26	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,48	5,48
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,96	5,96
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,28	6,28
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		523,89	523,89
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,43	526,43
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		548,23	548,23
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		552,18	552,18
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		596,47	596,47
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		598,68	598,68
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		600,60	600,60
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		627,82	627,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		661,05	661,05
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,61	6,61
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,20	7,20
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,56	7,56
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,98	7,98
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,19	8,19
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,36	8,36
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,39	8,39
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,72	8,72
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,31	9,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,05	11,05
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,46	11,46
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,56	11,56
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		12,31	12,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		720,76	720,76
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		756,07	756,07
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		797,57	797,57
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		818,81	818,81
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		837,13	837,13
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		839,24	839,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,10	14,10	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	35,93	35,93	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,94	35,94	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,96	38,96	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,05	39,05	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,59	39,59	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,91	41,91	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,11	42,11	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.410,38	1.410,38	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.454,15	1.454,15	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.458,27	1.458,27	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,34	1.508,34	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.683,49	1.683,49	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.825,26	1.825,26	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,86	43,86	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,72	47,72	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,23	50,23	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	50,45	50,45	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	52,88	52,88	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,66	57,66	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,49	60,49	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,81	63,81	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.831,08	1.831,08	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.972,41	2.972,41	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,50	65,50	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,97	66,97	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,14	67,14	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,57	268,57	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,52	269,52	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	270,27	270,27	
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	274,58	274,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		275,27	275,27
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		285,97	285,97
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		287,54	287,54
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		305,42	305,42
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		340,95	340,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		362,41	362,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		375,84	375,84
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		379,34	379,34
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,54	1,54
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,64	2,64
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,70	2,70
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,70	2,70
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		436,92	436,92
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		449,16	449,16
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		462,60	462,60
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		476,97	476,97
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,54	14,54
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,59	14,59
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		15,09	15,09
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,84	16,84
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,25	18,25
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,32	18,32
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,15	21,15
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,56	21,56
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,62	21,62
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		871,86	871,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		931,16	931,16
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		952,26	952,26
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		974,95	974,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.104,93	1.104,93
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.145,86	1.145,86

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.156,53	1.156,53
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		1.178,93	1.178,93
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,28	27,28
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		29,73	29,73
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		34,95	34,95
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		195,64	195,64
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		205,92	205,92
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		160,09	160,09
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		162,31	162,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		170,04	170,04
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		171,84	171,84
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		179,82	179,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		216,82	216,82
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		236,41	236,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		237,79	237,79
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		247,99	247,99
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		253,63	253,63
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		264,38	264,38
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,91	138,91
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		143,31	143,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		146,49	146,49
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		147,32	147,32
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,73	159,73
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		478,31	478,31
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		488,07	488,07
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		494,73	494,73
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		494,86	494,86
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,41	3,41
42605	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,37	4,37
42605	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/202		107.719,60	107.719,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		124,40	124,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		124,99	124,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		141,23	141,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		144,16	144,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		154,44	154,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		12,60	12,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		743,49	743,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		756,92	756,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		768,33	768,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		799,85	799,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		839,15	839,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		841,10	841,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		14,93	14,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,86	15,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,99	15,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		17,18	17,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		19,83	19,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		23,08	23,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		26,79	26,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		27,27	27,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		859,39	859,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		932,83	932,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.047,98	1.047,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.060,05	1.060,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.078,17	1.078,17
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.171,89	1.171,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.177,22	1.177,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		28,45	28,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		28,89	28,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,00	30,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,34	30,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		30,49	30,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		34,98	34,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		35,16	35,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		37,67	37,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		39,66	39,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		41,87	41,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.259,84	1.259,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.492,20	1.492,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		45,23	45,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		48,04	48,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		48,97	48,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		52,51	52,51
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		53,65	53,65
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		59,48	59,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		61,47	61,47
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,04	65,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.307,68	2.307,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.843,97	2.843,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		65,56	65,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,14	67,14
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,28	67,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		68,75	68,75
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70,42	70,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		73,64	73,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		81,30	81,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		83,84	83,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		84,81	84,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.279,53	3.279,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.998,55	9.998,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		93,75	93,75
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		94,18	94,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		99,38	99,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		99,98	99,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		109,83	109,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		111,81	111,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		118,46	118,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		119,37	119,37
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		123,02	123,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,88	275,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		281,88	281,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		334,85	334,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		340,88	340,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		343,73	343,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		347,70	347,70
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		353,64	353,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		361,17	361,17
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		375,05	375,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		379,27	379,27
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		381,07	381,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		384,38	384,38
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		386,13	386,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		0,15	0,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		0,21	0,21
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		0,26	0,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1,19	1,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1,69	1,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1,98	1,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2,12	2,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,15	2,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2,48	2,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		413,22	413,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		437,23	437,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	439,51	439,51	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,86	470,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	489,45	489,45	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	495,79	495,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,40	523,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,35	3,35	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,41	3,41	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,61	3,61	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,75	3,75	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,79	3,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,81	3,81	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,37	4,37	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,40	4,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,71	4,71	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4,88	4,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,96	4,96	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,23	5,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,65	5,65	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,01	6,01	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,13	6,13	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,57	6,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	565,38	565,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	600,42	600,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	612,15	612,15	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	656,44	656,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	670,55	670,55	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,70	6,70	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6,93	6,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,43	7,43	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,68	7,68	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,38	8,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,42	8,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8,60	8,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8,69	8,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,48	10,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,60	10,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10,79	10,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,72	11,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11,76	11,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		185,44	185,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		196,93	196,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		198,28	198,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		199,88	199,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		200,79	200,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		162,62	162,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		166,44	166,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		184,61	184,61
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		214,70	214,70
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		215,31	215,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		219,94	219,94
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		227,53	227,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		243,87	243,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		247,86	247,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		252,01	252,01
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,25	275,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		996,78	996,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		745,72	745,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.542,06	1.542,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.194,55	4.194,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.821,77	7.821,77
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.628,09	3.628,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.924,89	2.924,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.722,03	2.722,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.312,00	5.312,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%		531,18	531,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%		344,62	344,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		131,79	131,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		379,34	379,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		0,35	0,35
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		1,54	1,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		1,78	1,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,64	2,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,70	2,70
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		2,70	2,70
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		436,92	436,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		449,16	449,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		462,60	462,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		476,97	476,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		478,31	478,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		488,07	488,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		494,73	494,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		494,86	494,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		627,82	627,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		661,05	661,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,61	6,61
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,20	7,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,56	7,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		7,98	7,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,19	8,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	8,36	8,36	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	931,16	931,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	952,26	952,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	974,95	974,95	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,93	1.104,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.145,86	1.145,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.156,53	1.156,53	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.178,93	1.178,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,28	27,28	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	29,73	29,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,95	34,95	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	35,93	35,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	35,94	35,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,11	42,11	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.410,38	1.410,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.454,15	1.454,15	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.458,27	1.458,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,34	1.508,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.683,49	1.683,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.825,26	1.825,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,86	43,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,72	47,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,23	50,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	50,45	50,45	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	52,88	52,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,66	57,66	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,49	60,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,81	63,81	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.831,08	1.831,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.972,41	2.972,41	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	65,50	65,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,97	66,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,14	67,14	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,75	69,75	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,49	74,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	86,72	86,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.594,30	3.594,30	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.904,28	3.904,28	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.903,32	11.903,32	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,39	88,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	88,40	88,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	195,64	195,64	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	205,92	205,92	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	160,09	160,09	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	162,31	162,31	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	170,04	170,04	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	171,84	171,84	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	179,82	179,82	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	216,82	216,82	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	236,41	236,41	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	237,79	237,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	247,99	247,99	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	253,63	253,63	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	264,38	264,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,57	268,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,52	269,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	270,27	270,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	274,58	274,58	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	275,27	275,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	285,97	285,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	287,54	287,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	305,42	305,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		340,95	340,95
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		362,41	362,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		375,84	375,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		88,65	88,65
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		91,67	91,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		92,52	92,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98,90	98,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		103,51	103,51
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		111,83	111,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,33	116,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,66	116,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		119,04	119,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		120,67	120,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		134,68	134,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,91	138,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		143,31	143,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		146,49	146,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		147,32	147,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		159,73	159,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,15	3,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		3,41	3,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		3,48	3,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,37	4,37
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,49	4,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,87	4,87
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,88	4,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		4,95	4,95
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,24	5,24
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,26	5,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,48	5,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		5,96	5,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		6,28	6,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		523,89	523,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		526,43	526,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		548,23	548,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		552,18	552,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		596,47	596,47
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		598,68	598,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		600,60	600,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		38,96	38,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,05	39,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		39,59	39,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		41,91	41,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,39	8,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		8,72	8,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		9,31	9,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,05	11,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,46	11,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		11,56	11,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		12,31	12,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		720,76	720,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		756,07	756,07
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		797,57	797,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		818,81	818,81
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		837,13	837,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		839,24	839,24
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,10	14,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,54	14,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		14,59	14,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		15,09	15,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		16,84	16,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias		18,25	18,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,32	18,32	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,15	21,15	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,56	21,56	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,62	21,62	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	871,86	871,86	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	842,54	842,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13,34	13,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	858,59	858,59	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	932,37	932,37	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	959,63	959,63	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.011,91	1.011,91	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.141,27	1.141,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.221,88	1.221,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.236,42	1.236,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.307,52	1.307,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.313,85	1.313,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.351,73	1.351,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.357,16	1.357,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.405,71	1.405,71	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.453,02	1.453,02	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.522,72	1.522,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	232,84	232,84	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	235,88	235,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,23	248,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	252,39	252,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	259,57	259,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	279,18	279,18	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,07	339,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	350,35	350,35	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	363,81	363,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		368,12	368,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		374,80	374,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		376,30	376,30
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		376,79	376,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		389,92	389,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		390,37	390,37
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		393,23	393,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		396,52	396,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		436,52	436,52
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		460,10	460,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,83	480,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		522,26	522,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		523,12	523,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		542,29	542,29
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		546,20	546,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		546,26	546,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		602,65	602,65
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		611,48	611,48
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		651,77	651,77
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		656,90	656,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		674,39	674,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		677,86	677,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		685,93	685,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		701,42	701,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		703,06	703,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		733,45	733,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		735,65	735,65
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		746,08	746,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		775,14	775,14
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		778,59	778,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		800,83	800,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.740,15	1.740,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		45,25	45,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.070,35	2.070,35
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.220,63	2.220,63
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.826,99	2.826,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8.297,79	8.297,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.969,16	11.969,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		90,50	90,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		121,12	121,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		141,56	141,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		141,56	141,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		147,14	147,14
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		190,08	190,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		164,90	164,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		173,59	173,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		815,00	815,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		819,63	819,63
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,17	839,17
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		839,40	839,40
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		839,92	839,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		660,26	660,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		787,08	787,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,25	829,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		840,22	840,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		371,04	371,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		883,53	883,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	892,49	892,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.000,04	1.000,04	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.039,72	1.039,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,73	1.116,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.148,90	1.148,90	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	417,34	417,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	496,61	496,61	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	500,42	500,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.594,72	1.594,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.606,56	1.606,56	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.821,98	1.821,98	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	562,70	562,70	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	580,39	580,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	603,25	603,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.940,02	1.940,02	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.245,03	3.245,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	711,72	711,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	755,20	755,20	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	779,33	779,33	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	930,18	930,18	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	954,63	954,63	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	967,11	967,11	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.017,74	1.017,74	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.034,79	1.034,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.064,23	1.064,23	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.144,65	1.144,65	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.643,97	13.643,97	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.390,20	1.390,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.779,25	2.779,25
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.812,34	2.812,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2.875,85	2.875,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.882,56	2.882,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.007,16	3.007,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.016,16	3.016,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.058,92	3.058,92
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.178,04	3.178,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.192,22	3.192,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.283,34	3.283,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.341,53	3.341,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.440,59	3.440,59
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3.441,57	3.441,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.443,69	3.443,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3.454,42	3.454,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.520,22	3.520,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.934,50	3.934,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.148,82	4.148,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.156,19	4.156,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.498,80	4.498,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.679,22	4.679,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.009,71	5.009,71
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5.069,33	5.069,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.360,84	5.360,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.542,13	5.542,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5.564,37	5.564,37
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5.763,46	5.763,46
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.957,40	5.957,40
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5.990,04	5.990,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.243,20	6.243,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.134,59	7.134,59	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8.488,42	8.488,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.754,02	8.754,02	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.104,60	9.104,60	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	34.021,03	34.021,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	47.880,88	47.880,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,88	11,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	88,45	88,45	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	116,13	116,13	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	138,03	138,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	138,07	138,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	185,52	185,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	476,72	476,72	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	477,34	477,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,97	506,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	573,94	573,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	218,70	218,70	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	582,73	582,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.436,43	1.436,43	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.468,88	1.468,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.509,32	1.509,32	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.536,65	1.536,65	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.542,84	1.542,84	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.544,83	1.544,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.598,66	1.598,66	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.600,52	1.600,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.612,26	1.612,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.625,74	1.625,74	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.886,40	1.886,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.941,33	1.941,33	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.963,39	1.963,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.141,25	2.141,25	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.144,81	2.144,81	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.223,38	2.223,38	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.239,44	2.239,44	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.239,67	2.239,67	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.470,87	2.470,87	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.507,08	2.507,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.672,26	2.672,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.693,30	2.693,30	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.764,97	2.764,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	144,34	144,34	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	239,12	239,12	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	264,39	264,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	271,16	271,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	288,16	288,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	307,36	307,36	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	316,62	316,62	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,50	365,50	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	379,27	379,27	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,19	412,19	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,30	424,30	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	431,92	431,92	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,83	435,83	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	444,30	444,30	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	307,54	307,54	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		575,26	575,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		635,20	635,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		956,01	956,01
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		998,83	998,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		381,45	381,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		395,73	395,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		407,99	407,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.050,19	1.050,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.118,58	1.118,58
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.160,06	1.160,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.271,03	1.271,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.370,05	1.370,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.372,09	1.372,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.771,28	2.771,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.848,83	3.848,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.563,20	6.563,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.584,73	6.584,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		0,89	0,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		31,54	31,54
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		57,82	57,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		198,12	198,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		499,94	499,94
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		48,80	48,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		49,15	49,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		49,57	49,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		54,57	54,57
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,86	59,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,10	60,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		65,28	65,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		65,39	65,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		67,79	67,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		68,28	68,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		68,28	68,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		75,33	75,33
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		76,44	76,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		81,47	81,47
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		190,34	190,34
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		196,06	196,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		168,96	168,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		169,64	169,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		175,23	175,23
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		175,71	175,71
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		182,62	182,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		217,51	217,51
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		258,79	258,79
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		277,58	277,58
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		353,36	353,36
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5,66	5,66
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6,67	6,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11,31	11,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		15,14	15,14
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		17,69	17,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		17,69	17,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		21,70	21,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,02	23,02
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		23,76	23,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1.037,24	1.037,24
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		29,10	29,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		29,49	29,49
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		31,03	31,03
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		31,55	31,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		32,45	32,45
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		34,90	34,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		42,38	42,38
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		82,12	82,12
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,31	84,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		84,73	84,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		85,74	85,74
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		87,68	87,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		87,88	87,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		87,98	87,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		91,68	91,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		91,96	91,96
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		93,26	93,26
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		93,83	93,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,89	96,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		97,32	97,32
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		100,09	100,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		101,88	101,88
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		104,93	104,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		104,99	104,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		105,31	105,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		107,32	107,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,95	119,95	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	126,49	126,49	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	137,16	137,16	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	142,66	142,66	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	151,12	151,12	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	152,74	152,74	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	154,56	154,56	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,79	43,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.524,41	1.524,41	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	45,48	45,48	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	46,02	46,02	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	46,84	46,84	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,04	47,04	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	47,10	47,10	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	48,74	48,74	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	21,12	21,12	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	26,48	26,48	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	14,89	14,89	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	486,99	486,99	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	153,82	153,82	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.127,79	1.127,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.408,69	6.408,69	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.169,32	1.169,32	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	122,73	122,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	125,07	125,07	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	127,08	127,08	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	130,73	130,73	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,41	133,41	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	342,68	342,68	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		344,62	344,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		347,76	347,76
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		351,68	351,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		400,22	400,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		413,58	413,58
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		254,28	254,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		258,93	258,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		271,39	271,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		290,78	290,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		294,85	294,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		295,28	295,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		306,90	306,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		324,00	324,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.885,55	1.885,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.112,97	2.112,97
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.240,84	2.240,84
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.279,43	2.279,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.284,87	2.284,87
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.433,44	2.433,44
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.501,39	2.501,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.611,29	2.611,29
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.835,91	2.835,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.982,86	2.982,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.162,50	3.162,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.178,80	3.178,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.361,69	3.361,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.601,98	3.601,98
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.612,00	3.612,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.677,80	3.677,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.717,38	3.717,38
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.868,81	3.868,81
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.177,16	4.177,16
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,04	80,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		100,06	100,06
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	118,88	118,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.671,68	15.671,68	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.153,28	16.153,28	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.008,40	18.008,40	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.680,91	21.680,91	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.907,18	26.907,18	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.369,10	82.369,10	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,97	1,97	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,88	5,88	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	8,19	8,19	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	11,77	11,77	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	28,53	28,53	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	39,63	39,63	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	42,00	42,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	56,00	56,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		56,56	56,56
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA		62,04	62,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		72,00	72,00
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		579,53	579,53
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		586,99	586,99
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		594,00	594,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		639,71	639,71
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		640,82	640,82
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		690,64	690,64
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		761,62	761,62
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		805,67	805,67
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		133,41	133,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		153,80	153,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		154,41	154,41
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		166,69	166,69
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		171,72	171,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		172,31	172,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		182,60	182,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		196,85	196,85
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		207,09	207,09
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		236,11	236,11
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		239,01	239,01
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		239,93	239,93
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		811,15	811,15
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		847,20	847,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		870,43	870,43
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		884,55	884,55
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.013,90	1.013,90
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.028,04	1.028,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.040,00	1.040,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.059,60	1.059,60
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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
42605	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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.205,22	1.205,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.239,13	1.239,13
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.242,86	1.242,86
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.326,83	1.326,83
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.345,89	1.345,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.547,53	1.547,53
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR		1.560,00	1.560,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.570,19	1.570,19
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.611,38	1.611,38
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.740,00	1.740,00
42605	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
42605	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
42605	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
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.827,42	1.827,42
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1.859,20	1.859,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		436,00	436,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		442,28	442,28
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		476,50	476,50
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		487,91	487,91
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		494,20	494,20
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		517,73	517,73
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.763,20	5.763,20	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.077,06	6.077,06	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.722,52	6.722,52	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.879,10	6.879,10	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.070,22	7.070,22	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.123,94	7.123,94	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.251,03	7.251,03	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.113,39	8.113,39	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.185,99	8.185,99	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.341,26	8.341,26	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.778,57	8.778,57	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.533,79	9.533,79	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.683,55	9.683,55	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.376,85	12.376,85	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.155,43	13.155,43	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.087,71	14.087,71	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.267,87	14.267,87	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	658,93	658,93	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	129,62	129,62	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.964,14	2.964,14	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ		10,00	10,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		30,00	30,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		98,80	98,80
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9962		118,63	118,63
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		2.000,00	2.000,00
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		35,22	35,22
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		225,05	225,05
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		172,89	172,89
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
42605	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		156,73	156,73
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		98,80	98,80
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		116,13	116,13
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT9962		118,63	118,63
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		129,62	129,62
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		131,79	131,79
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		138,03	138,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		138,07	138,07
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		144,34	144,34
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		153,79	153,79
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		172,89	172,89
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,03	186,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		198,12	198,12
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		225,05	225,05
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.372,09	1.372,09
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.542,06	1.542,06
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.594,72	1.594,72
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.606,56	1.606,56
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.821,98	1.821,98
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.940,02	1.940,02
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		2.000,00	2.000,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.722,03	2.722,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.771,28	2.771,28
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.924,89	2.924,89
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.964,14	2.964,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.245,03	3.245,03
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.628,09	3.628,09
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.848,83	3.848,83
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.194,55	4.194,55
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.312,00	5.312,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.408,69	6.408,69
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.563,20	6.563,20
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.584,73	6.584,73
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	344,62	344,62
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,50	365,50
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	379,27	379,27
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	381,45	381,45
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	395,73	395,73
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	407,99	407,99
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,19	412,19
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	424,30	424,30
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	431,92	431,92
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42605	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ		10,00	10,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		11,88	11,88
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		20,91	20,91
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		30,00	30,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		31,54	31,54
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		35,22	35,22
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		57,82	57,82
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		88,45	88,45
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.821,77	7.821,77
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.643,97	13.643,97
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		0,89	0,89
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		435,83	435,83
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		444,30	444,30
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		476,72	476,72
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		477,34	477,34
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		499,94	499,94
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		506,97	506,97
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		239,12	239,12
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		264,39	264,39
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		268,49	268,49
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		271,16	271,16
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		286,47	286,47
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		288,16	288,16
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		307,36	307,36
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		307,54	307,54
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		316,62	316,62
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5%		531,18	531,18
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		569,50	569,50
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		573,94	573,94
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		575,26	575,26
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		582,73	582,73
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		635,20	635,20
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		658,82	658,82
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		658,93	658,93
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		660,26	660,26
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		745,72	745,72
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		767,82	767,82
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		787,08	787,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,25	829,25
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		840,22	840,22
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		864,64	864,64
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		883,53	883,53
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		892,49	892,49
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		956,01	956,01
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		996,78	996,78
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		998,83	998,83
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.000,04	1.000,04
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.039,72	1.039,72
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.050,19	1.050,19
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.116,73	1.116,73
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.118,58	1.118,58
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.127,79	1.127,79
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.148,90	1.148,90
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.160,06	1.160,06
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.169,32	1.169,32
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.271,03	1.271,03
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.370,05	1.370,05
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
42605	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.778,57	8.778,57
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		133,41	133,41
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		133,41	133,41
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		144,08	144,08
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		154,41	154,41
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		172,31	172,31
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		182,31	182,31
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		182,60	182,60
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		236,11	236,11
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		239,93	239,93
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		258,93	258,93
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		295,28	295,28
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		436,00	436,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		517,73	517,73
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		579,53	579,53
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		586,99	586,99
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		690,64	690,64
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		805,67	805,67
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.013,90	1.013,90
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.345,89	1.345,89
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.547,53	1.547,53
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.611,38	1.611,38
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.885,55	1.885,55
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.279,43	2.279,43
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.501,39	2.501,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.361,69	3.361,69
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.601,98	3.601,98
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.677,80	3.677,80
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.868,81	3.868,81
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.763,20	5.763,20
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.077,06	6.077,06
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.879,10	6.879,10
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.070,22	7.070,22
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.123,94	7.123,94
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.251,03	7.251,03
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.113,39	8.113,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.185,99	8.185,99
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		324,00	324,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		351,68	351,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		400,22	400,22
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		413,58	413,58
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.533,79	9.533,79
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.683,55	9.683,55
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.376,85	12.376,85
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.155,43	13.155,43
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.087,71	14.087,71
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.267,87	14.267,87
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.671,68	15.671,68
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.008,40	18.008,40
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		21.680,91	21.680,91
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		26.907,18	26.907,18
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		82.369,10	82.369,10
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		56,00	56,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		56,56	56,56
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		80,04	80,04
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		100,06	100,06
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		103,39	103,39
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		115,92	115,92
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		119,97	119,97
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
42605	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
42605	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: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	122,73	122,73
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	125,07	125,07
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	127,08	127,08
42605	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	130,73	130,73
42605	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.412,00	1.412,00
42605	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/	3.908,80	3.908,80
42605	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/	91,20	91,20
42605	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - D	23.970,00	23.970,00
42605	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024	4.700,00	4.700,00
42605	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	89.977,79	89.977,79
42605	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	737,10	737,10
42605	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/20	5.267,20	5.267,20
42605	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	4.720,92	4.720,92
42605	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	3.510,00	3.510,00
42605	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024	11.125,10	11.125,10
42605	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2024	374,90	374,90
42605	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024	6.773,18	6.773,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ		970,17	970,17
42605	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024		7.270,03	7.270,03
42605	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202		7.200,48	7.200,48
42605	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202		8.528,62	8.528,62
42605	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT		4.080,74	4.080,74
42605	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2024		156.069,01	156.069,01
42605	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - DEZEMBRO/2024		11.631,81	11.631,81
42605	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO		26.574,97	26.574,97
42605	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZE		3.000,00	3.000,00
42605	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024		622,40	622,40
42605	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024		1.941,43	1.941,43
42605	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD		818,38	818,38
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO		812,50	812,50
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - DEZEMBRO		5.625,00	5.625,00
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024		2.420,00	2.420,00
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		4.117,70	4.117,70
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		51.402,45	51.402,45
42605	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMB		4.180,00	4.180,00
42605	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -		9.661,30	9.661,30
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024		1.567,44	1.567,44
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP		1.700,00	1.700,00
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024		8.096,22	8.096,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024		7.084,80	7.084,80
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024		3.107,74	3.107,74
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA		4.761,26	4.761,26
42605	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024		2.000,00	2.000,00
42605	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2		20.916,00	20.916,00
42605	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2024		52.403,25	52.403,25
42605	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20		35.665,86	35.665,86
42605	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -		21.909,85	21.909,85
42605	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/20		14.134,00	14.134,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		6.200,00	6.200,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		9.500,00	9.500,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		5.400,00	5.400,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		6.000,00	6.000,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		23.800,00	23.800,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		93.000,00	93.000,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024		77.956,33	77.956,33
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM		5.000,00	5.000,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		9.200,00	9.200,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEM		4.487,22	4.487,22
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024		4.836,00	4.836,00
42605	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024		16.450,00	16.450,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Dezembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	5.584.487,93	5.584.487,93
					Total da Empresa:	18.915.956,23	18.915.956,23
					Total Geral:	18.915.956,23	18.915.956,23