

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024	3.107,74	3.107,74	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	17.317,84	17.317,84	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	6.677,52	6.677,52	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	2.258,61	2.258,61	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	109,05	109,05	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	219,10	219,10	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	145,40	145,40	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	1.095,49	1.095,49	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6469 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2024	338,06	338,06	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2155 - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A - DEZE	1.018,81	1.018,81	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - REKUPERAR RECUPERA	1.360,00	1.360,00	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI TERCEIRIZ	51.402,45	51.402,45	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PROBENE SERVICOS M	77.956,33	77.956,33	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMEN	6.773,18	6.773,18	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - PERFIL LOCA ES E	20.916,00	20.916,00	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ORALMED CURSOS E S	23.970,00	23.970,00	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LT	8.096,22	8.096,22	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV INFORMATICA NOR	7.084,80	7.084,80	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MV INFORMATICA NOR	2.000,00	2.000,00	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRES	4.761,26	4.761,26	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INNOVARE VITA SERV	156.069,01	156.069,01	
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - MAC EDITORA E JOSN	3.510,00	3.510,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O		89.977,79	89.977,79
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E		7.200,48	7.200,48
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JLAVIN LOCA ES E		8.528,62	8.528,62
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - JB BARBOSA FILHO L		26.574,97	26.574,97
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL L		4.720,92	4.720,92
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		93.000,00	93.000,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		23.800,00	23.800,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		6.000,00	6.000,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		5.400,00	5.400,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		9.500,00	9.500,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		6.200,00	6.200,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		9.200,00	9.200,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO		16.450,00	16.450,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - IBES INSTITUTO BRA		970,17	970,17
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - GUMA DEDETIZA O E		2.420,00	2.420,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ENG COMERCIO E SER		4.180,00	4.180,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO		4.060,68	4.060,68
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIAD		1.941,43	1.941,43
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - COMPUTADORES E SIS		3.107,74	3.107,74
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CENTRO CLINICO DE		3.627,00	3.627,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUT		9.661,30	9.661,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS	-	5.000,00	5.000,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CARVALHO SERVI OS	-	4.487,22	4.487,22
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS	-	21.909,85	21.909,85
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS	-	14.134,00	14.134,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BURITI SERVI OS	-	35.665,86	35.665,86
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BR GAAP ASSESSORIA	-	7.270,03	7.270,03
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL	-	1.567,44	1.567,44
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTA	-	737,10	737,10
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL	-	622,40	622,40
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGUIA RELOGIOS DE	-	812,50	812,50
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - AGIMED COMERCIO DE	-	3.000,00	3.000,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANEAGO - DEZEMBRO	-	5.398,36	5.398,36
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - WORK7 AUDITORES IN	-	5.267,20	5.267,20
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SANTINNI TERCEIRIZ	-	4.117,70	4.117,70
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - CONVERGINT COMERCI	-	818,38	818,38
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - STERIFORT - SERVI	-	4.080,74	4.080,74
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTO	-	1.700,00	1.700,00
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - VIDA GOIAS UTI MOV	-	52.403,25	52.403,25
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - SAFE - DEZEMBRO/20	-	11.631,81	11.631,81
43647	31756 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF TRANSF P/ MELHOR CLASSIFICACAO PROVISAO - QUALITY PRIME CONT	-	4.700,00	4.700,00
Total do dia:					918.031,81	918.031,81

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2912 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE		1.595,45	1.595,45
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024		12.628,73	12.628,73
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024		6.356,63	6.356,63
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024		654,92	654,92
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024		28.133,14	28.133,14
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024		122.280,07	122.280,07
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ		43.475,57	43.475,57
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM		9.661,30	9.661,30
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13922 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LTDA		1.360,00	1.360,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2728 - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO		3.000,00	3.000,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024		20.376,37	20.376,37
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZEM		4.117,70	4.117,70
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/		4.517,50	4.517,50
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024		46.560,29	46.560,29
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/		4.054,20	4.054,20
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		8.312,20	8.312,20
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		5.601,70	5.601,70
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		8.583,25	8.583,25
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		21.503,30	21.503,30
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		5.421,00	5.421,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		4.878,90	4.878,90
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		84.025,50	84.025,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	14.862,57	14.862,57
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	3.734,31	3.734,31
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1738 - SANTINI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ	2.452,54	2.452,54
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	17.167,59	17.167,59
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1738 - SANTINI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ	514,02	514,02
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024	101,60	101,60
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	356,66	356,66
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	141,34	141,34
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	142,50	142,50
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	1.395,00	1.395,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	81,00	81,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	90,00	90,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	357,00	357,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	246,75	246,75
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	93,00	93,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	138,00	138,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	67,31	67,31
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	75,00	75,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	11,06	11,06
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024	786,05	786,05
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE	25,50	25,50
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	1.560,69	1.560,69
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024	2.620,16	2.620,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - DEZEMBRO/2024		539,63	539,63
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1738 - SANTINI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ		2.570,12	2.570,12
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - Videira Servicos Gerais Ltda - DEZEMBRO/2024		7.803,45	7.803,45
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024		1.783,29	1.783,29
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024		706,70	706,70
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		332,50	332,50
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		3.255,00	3.255,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		189,00	189,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		210,00	210,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		833,00	833,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		575,75	575,75
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		217,00	217,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024		322,00	322,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/		157,05	157,05
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/		175,00	175,00
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024		36,86	36,86
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1738 - SANTINI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME - DEZ		2.390,20	2.390,20
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024		314,95	314,95
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE		79,05	79,05
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16014 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - DEZEMBRO/2024		2.436,75	2.436,75
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26898 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024		34,27	34,27
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/		232,50	232,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/	208,66	208,66	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	427,80	427,80	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	288,30	288,30	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	764,93	764,93	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	1.106,70	1.106,70	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024	7.257,21	7.257,21	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1683 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	1.658,46	1.658,46	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1684 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2024	657,23	657,23	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	441,75	441,75	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	4.324,50	4.324,50	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	251,10	251,10	
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024	279,00	279,00	
43646	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1,01	1,01	
43646	31756 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	7.803,45	7.803,45	
43646	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2024	0,01	0,01	
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 171 - SEV ENGENHARIA LTDA	4.967,00	4.967,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 170 - SEV ENGENHARIA LTDA	4.873,00	4.873,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	6.143,80	
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20	
43646	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025	1.229,65	1.229,65	
43646	31756 3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 01/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2025	251,85	251,85	
Total do dia:				562.903,05	562.903,05	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.910,00	4.910,00
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	15.805,10	15.805,10
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	4.943,27	4.943,27
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1410 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2024	4.060,68	4.060,68
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024	3.403,93	3.403,93
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	79,01	79,01
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024	54,41	54,41
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - DEZEMBRO/2024	244,92	244,92
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1661 - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2024	168,66	168,66
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - CAPITAL HUMANO	9.661,30	9.661,30
43646	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	6.143,80	6.143,80
43646	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16725 - SUPERI TELECOM LTDA	350,00	350,00
43646	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	2.470,41	2.470,41
43646	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	50,42	50,42
Total do dia:					52.345,91	52.345,91
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2024	1.567,44	1.567,44
Total do dia:					1.567,44	1.567,44
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	3.373,46	3.373,46
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	136,54	136,54

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					3.510,00	3.510,00

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 119616 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.157,52	1.157,52
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	12,00	12,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7,40	7,40
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5,80	5,80
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	11,00	11,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 114306 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.210,00	6.210,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	74,70	74,70
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	83,00	83,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	29,37	29,37
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6,00	6,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15486 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6,00	6,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	21.297,34	21.297,34
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2024	4.700,00	4.700,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	9.869,59	9.869,59
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	639,75	639,75
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	174,48	174,48
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	359,55	359,55
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	1.198,50	1.198,50
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - DEZEMB	1.114,61	1.114,61
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	407,11	407,11
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	540,88	540,88
43646	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 154871234 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20
43646	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	2.422,75	2.422,75
43646	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA	77,25	77,25

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	50.848,80	50.848,80

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	680,56	680,56
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	327,00	327,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	139,20	139,20
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	45,00	45,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	260,00	260,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17776 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	456,00	456,00
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO - RESTITUI O A MAIOR	25,00	25,00
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO	1.310,28	1.310,28
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	52.000,00	52.000,00
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	115.762,42	115.762,42
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	578.000,00	578.000,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADM LT	89.977,79	89.977,79
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	7.200,48	7.200,48
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	7.598,31	7.598,31
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	121,44	121,44
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	376,47	376,47
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2156 - UNICA EXPRESS	2.989,67	2.989,67
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45627 - RATEIO MATRIZ 11/2024	51.691,82	51.691,82
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	122.280,07	122.280,07
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3265 - A.M.V GRAFICA LTDA	2.597,43	2.597,43
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2684 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	3.000,00	3.000,00
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	788,91	788,91
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCA O)	622,40	622,40
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26675 - ARQUIVO-OFF	700,24	700,24
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORP TEC DA INF L	6.677,52	6.677,52

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1768 - COMPUTADORES E SISTEMA		3.107,74	3.107,74
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		4.943,27	4.943,27
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26489 - SERVICO DE ESTERILIZACAO		6.525,44	6.525,44
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209449 - SEAL TELECOM		818,38	818,38
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.598,31	7.598,31
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (VALIDA		2.454,00	2.454,00
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3363 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA. (INVEST		168,43	168,43
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA (SUPOTE)		1.849,22	1.849,22
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 362 - LPATSA ALIMENTACAO E TER		82.640,17	82.640,17
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3580 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI		35.628,36	35.628,36
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E		4.083,92	4.083,92
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		910,51	910,51
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)		1.371,86	1.371,86
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)		1.499,25	1.499,25
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.971,00	3.971,00
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1385 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA		4.060,68	4.060,68
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91285 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST		2.041,45	2.041,45
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1877 - COMPUTADORES E SISTEMA		3.107,74	3.107,74
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E		13.073,23	13.073,23
43646	31756 2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.016	VALOR REF 197 - SAFE - NOVEMBRO/2024		0,09	0,09
43646	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - LIQUIDO SALARIAL REF.:12/2024		375.896,68	375.896,68
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE		0,01	0,01
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		689,61	689,61
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		647,57	647,57
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10,35	10,35
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11,02	11,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	32,08	32,08
43646	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	34,17	34,17
Total do dia:					1.602.802,55	1.602.802,55

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00	1.260,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	325,00	325,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	3.625,74	3.625,74
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	7.577,67	7.577,67
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	784,31	784,31
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 91988 - COPYSYSTEMS COPIADORA - DEZEMBRO/2024	1.941,43	1.941,43
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202	26.574,97	26.574,97
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	127,93	127,93
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	61,21	61,21
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	204,04	204,04
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O -	28,19	28,19
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	426,43	426,43
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26722 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LTDA	189,75	189,75
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - DEZEMBRO/2024	396,59	396,59
43646	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	4.441,44	4.441,44
43646	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA	118,56	118,56
Total do dia:					48.083,26	48.083,26

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	46,56	46,56	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	140,00	140,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	118,00	118,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 12569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	270,00	270,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	209,00	209,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	77,80	77,80	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	113,40	113,40	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	113,40	113,40	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	214,00	214,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	2.200,00	2.200,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	3.300,00	3.300,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 367510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.100,00	1.100,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 367504 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	1.100,00	1.100,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9935 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	132,00	132,00	
43646	31756	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - FUNDO FIXO 01/2025	2.100,00	2.100,00	
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	100.000,00	100.000,00	
43646	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025	1.677.261,45	1.677.261,45	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	3.971,00	3.971,00	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	4.218,13	4.218,13	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	73.162,02	73.162,02	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	47,21	47,21	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	1.169,34	1.169,34	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	236,05	236,05	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2	209,00	209,00	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	219,53	219,53	
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 383 - PROBENE SERVI OS MEDICOS - DEZEMBRO/2024	3.624,97	3.624,97	
43646	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 12/2024	840,00	840,00	
43646	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINFISIO	531,18	531,18	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REF.: 12/20		
43646	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SINEG REF.: 12/2024	344,62	344,62
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19433 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.910,00	4.910,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148889 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.302,94	1.302,94
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.435,00	2.435,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.300,10	1.300,10
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	770,70	770,70
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	984,20	984,20
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89957 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.982,60	1.982,60
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107970 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	990,55	990,55
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108548 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.026,19	1.026,19
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16496 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L	560,00	560,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4566 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI	532,00	532,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.914,00	1.914,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9814 - PRIME COMERCIO DE PRODU	2.524,95	2.524,95
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 365852 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	3.300,00	3.300,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6605 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	678,60	678,60
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305918 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.059,12	1.059,12
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306183 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.456,31	2.456,31
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306671 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	2.468,50	2.468,50
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7554 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	580,00	580,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117958 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.898,40	1.898,40
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1647 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	1.289,60	1.289,60
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306993 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	303,77	303,77
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	7.834,66	7.834,66
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6561357 - UNIVERSO ONLINE	897,28	897,28
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109/9001847-5 - MV INFORMATICA - PARC 01/06	22.736,23	22.736,23
43646	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	3.541,95	3.541,95
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	228,54	228,54
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	7.803,45	7.803,45
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	706,70	706,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	1.783,29	1.783,29
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9060 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	126,04	126,04
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	367,22	367,22
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.570,12	2.570,12
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	539,26	539,26
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	1.107,41	1.107,41
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	91,20	91,20
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	91,20	91,20
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3454 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.622,00	3.622,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	332,50	332,50
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	486,50	486,50
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	30,75	30,75
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	28,14	28,14
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - FLORENCE M E BUENO LTDA	238,00	238,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7867 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	209,00	209,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	11,48	11,48
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2156 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	95,33	95,33
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	157,05	157,05
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	175,00	175,00
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40
43646	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26675 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	36,86	36,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		374,90	374,90
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		374,90	374,90
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETI		85,00	85,00
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11308 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		27,34	27,34
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2310 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2309 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL		7,80	7,80
43646	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3604017 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA CIEE		518,96	518,96
Total do dia:					1.976.050,65	1.976.050,65

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		730.000,00	730.000,00
43646	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025		47.184,92	47.184,92
43646	31756 1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025		18.567,02	18.567,02
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024		5.398,36	5.398,36
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024		622,40	622,40
43646	31756 3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2795147641 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,05	18,05
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 2246165869 - SANEAGO - DEZEMBRO/2024 - ABATIMENTO		5.398,36	5.398,36
43646	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		4.418,83	4.418,83
43646	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5158 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		380,16	380,16
Total do dia:					811.988,10	811.988,10

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024		999,50	999,50
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024		1.371,86	1.371,86
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024		20,50	20,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024	28,14	28,14
Total do dia:					2.420,00	2.420,00

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	476.633,50	476.633,50
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209572 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	818,38	818,38
43646	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3441562 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	500,14	500,14
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.908,80	3.908,80
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297 - ARGOS CONSULTORIA E GES	11.125,10	11.125,10
Total do dia:					492.985,92	492.985,92

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	742,00	742,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	5.960,00	5.960,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.209,72	1.209,72
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 75030 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	550,00	550,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3490 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	1.849,22	1.849,22
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3491 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	336,86	336,86
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56
43646	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME (DEBITO)	4.117,70	4.117,70
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME	43.475,57	43.475,57
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME	20.376,37	20.376,37

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO	3.373,46	3.373,46	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O (DEBITO)	7.945,41	7.945,41	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	4.873,00	4.873,00	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - DOUGLAS EMANUEL (SEV)	4.967,00	4.967,00	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - VIGILANCIA	17.317,84	17.317,84	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA	28.133,14	28.133,14	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVI OS EMPRESARIAIS S/A - CFTV	12.628,73	12.628,73	
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2728 - AGIMED COMERCIO DE EQUI	3.000,00	3.000,00	
43646	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO	46.560,29	46.560,29	
Total do dia:					209.991,49	209.991,49	

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	118,44	118,44	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	12,00	12,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	4,50	4,50	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	1.140,00	1.140,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	10,46	10,46	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	323,25	323,25	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	927,00	927,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	34,50	34,50	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	93,72	93,72	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	679,01	679,01	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158212 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	157,80	157,80	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	342,00	342,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.129,78	2.129,78	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.204,00	1.204,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	44,00	44,00	
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42348 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	12,80	12,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	6,78	6,78
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1166 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	30,00	30,00
Total do dia:					7.300,04	7.300,04

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	121,00	121,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	280,70	280,70
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	36,97	36,97
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	151,50	151,50
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.176,00	4.176,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.900,08	1.900,08
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	476,00	476,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	476,00	476,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15,32	15,32
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1956895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.791,00	1.791,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1959989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	341,60	341,60
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	216,00	216,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7021 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	759,99	759,99
43646	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - FGTS REF.: 12/2024	56.093,64	56.093,64
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19896 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	861,84	861,84
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19897 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.910,00	4.910,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	588,60	588,60
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149622 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.851,75	1.851,75
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1942882 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.524,09	3.524,09
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6336 - R E G INDUSTRIA E COMERCI	1.080,00	1.080,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6309 - R E G INDUSTRIA E COMERCI	1.080,00	1.080,00
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9848 - PRIME COMERCIO DE PRODU	2.278,08	2.278,08
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9836 - PRIME COMERCIO DE PRODU	462,50	462,50
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30451 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	582,54	582,54
43646	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	814,50	814,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
43646	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1949900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.377,87	3.377,87		
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 485 - QUALITY PRIME	4.700,00	4.700,00		
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 526507 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCO	1.567,44	1.567,44		
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90594 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST	2.124,10	2.124,10		
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	17.391,84	17.391,84		
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7819 - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.971,00	3.971,00		
Total do dia:				118.001,95	118.001,95		

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
43646	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA EDUARDO CAMPOS SOARES	4.010,55	4.010,55		
43646	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - F RIAS 2 REMESSA ANA LUIZA ROTULO	2.518,18	2.518,18		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	644,32	644,32		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	3.210,00	3.210,00		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	164,00	164,00		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658,62	658,62		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	259,20	259,20		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	26,00	26,00		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	81,00	81,00		
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 42684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	395,50	395,50		
43646	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	217.264,10	217.264,10		
43646	31756 3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA	319,79	319,79		
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO	84.025,50	84.025,50		
43646	31756 2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - INSS SOBRE FOLHA 12/2024	184.799,16	184.799,16		
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA	187,00	187,00		
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.509,52	2.509,52		
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	847,42	847,42		
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.264,55	2.264,55		
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.167,59	17.167,59		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.716,09	3.716,09
43646	31756 2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - IRRF SOBRE FOLHA 12/2024		66.357,48	66.357,48
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82953 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82934 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82952 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82951 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82932 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82950 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82931 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82949 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82930 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82948 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82941 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82929 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82945 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82947 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82927 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82928 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82926 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82946 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82924 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82923 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		29,56	29,56
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		127,93	127,93
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.560,72	1.560,72
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		45,71	45,71
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		208,50	208,50
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		93,00	93,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		142,50	142,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		246,75	246,75
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		138,00	138,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		81,00	81,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00	90,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.552,28	1.552,28
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		14,55	14,55
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA		102,00	102,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		72,54	72,54
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		75,00	75,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		67,31	67,31
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		219,10	219,10
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		141,34	141,34
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		356,66	356,66
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,05	109,05
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		17,00	17,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		79,01	79,01
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		786,05	786,05
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2884 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		25,50	25,50
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		110,17	110,17
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		514,02	514,02
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		231,11	231,11
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		1.077,16	1.077,16
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		101,60	101,60
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA		121,44	121,44
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82938 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82944 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82956 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82937 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82955 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82942 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82936 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82954 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00	30,00
43646	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82935 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		106,27	106,27
43646	31756 3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - REEMBOLSO DE DESPESAS - EMILLY TAYANNA		131,37	131,37
43646	31756 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024 - PIS SOBRE FOLHA 12/2024		4.777,40	4.777,40
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 822 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		279,00	279,00
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		314,95	314,95
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2884 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		79,05	79,05
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		329,44	329,44
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60959 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00	93,00
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		646,35	646,35
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		288,30	288,30
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 818 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		441,75	441,75
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 819 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		764,93	764,93
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 820 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		427,80	427,80
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 821 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		251,10	251,10
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15914 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.436,75	2.436,75
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.812,09	4.812,09
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		2.390,21	2.390,21
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		396,59	396,59
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2136 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.018,81	1.018,81
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		3.339,20	3.339,20
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1066 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		232,50	232,50
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1067 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		208,66	208,66
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1635 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		224,87	224,87
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		7.257,21	7.257,21

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1600 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		657,23	657,23
43646	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1599 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		1.658,47	1.658,47
43646	31756 3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO EDITAL 0012025 PCD		339,06	339,06
43646	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2024		0,03	0,03
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 823 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		0,01	0,01
Total do dia:					635.938,58	635.938,58

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - F RIAS COMPLEMENTAR - THAIS SAFATLLE		11.599,55	11.599,55
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		657,31	657,31
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		65,19	65,19
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		535,87	535,87
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		535,87	535,87
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		657,31	657,31
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		2.030,00	2.030,00
43646	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		92.319,26	92.319,26
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE		910,51	910,51
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE		14,55	14,55
43646	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35997 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA DE		45,11	45,11
43646	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.193,18	1.193,18
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI		4.517,50	4.517,50
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG		4.054,20	4.054,20
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICA DE CERES L		3.403,93	3.403,93
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA)		6.143,80	6.143,80
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA		5.421,00	5.421,00
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA		4.878,90	4.878,90

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA		21.503,30	21.503,30
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA		5.601,70	5.601,70
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA		8.312,20	8.312,20
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO		14.862,57	14.862,57
43646	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5379902926 - TIM S.A		121,00	121,00
43646	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8190204 - CLARO NET 300MB		168,29	168,29
43646	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8190186 - CLARO NET 600MB		188,60	188,60
43646	31756 3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2501901824584 - CLARO S.A		349,54	349,54
Total do dia:					190.090,24	190.090,24

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		40,80	40,80
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		724,38	724,38
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		100,00	100,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		708,42	708,42
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		40,00	40,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.840,00	1.840,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		108,00	108,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.100,00	1.100,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI		368,00	368,00
43646	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		248,00	248,00
Total do dia:					5.277,60	5.277,60

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		100,00	100,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		108,00	108,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	96,00	96,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1169 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	40,00	40,00
Total do dia:					344,00	344,00

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	445,80	445,80
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	298,50	298,50
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	298,50	298,50
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	398,00	398,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20448 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.383,00	6.383,00
43646	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	18.567,02	18.567,02
43646	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 11411271 - 2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOA	87,81	87,81
Total do dia:					26.478,63	26.478,63

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	496,08	496,08
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.290,00	2.290,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	28,00	28,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	84,00	84,00
43646	31756	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,04	0,04
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	26.331,01	26.331,01
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	243,96	243,96
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3648 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI	26.574,97	26.574,97
43646	31756	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	243,96	243,96
Total do dia:					56.292,02	56.292,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		12,00	12,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		11,10	11,10
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		764,00	764,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		77,00	77,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		8,95	8,95
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		8,95	8,95
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		48,95	48,95
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		525,30	525,30
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		92,45	92,45
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		25,95	25,95
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		323,50	323,50
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		10,20	10,20
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		17,40	17,40
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		17,16	17,16
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		19,08	19,08
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA		11,44	11,44
43646	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		81.723,80	81.723,80
43646	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 01/2025		32.516,04	32.516,04
43646	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R		1.176,00	1.176,00
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO)		999,50	999,50
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL)		1.371,86	1.371,86
43646	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - LPATSA ALIMENTACAO E TER		89.977,79	89.977,79
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E		9.869,59	9.869,59
43646	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA		8.583,25	8.583,25
43646	31756 3.2.1.40.11.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7319167 - UNIVERSO ONLINE S/A		462,15	462,15
43646	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025		1.799,70	1.799,70
Total do dia:					230.453,11	230.453,11

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO		13.133,46	13.133,46
43646	31756 1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPOSITO		600,00	600,00
43646	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R - PAGAMENTO DUPLICADO		1.176,00	1.176,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		255,17	255,17
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		258,00	258,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		2.030,00	2.030,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		720,00	720,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		108,00	108,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		697,60	697,60
43646	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		14.909,46	14.909,46
Total do dia:					33.887,69	33.887,69
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		729,09	729,09
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		749,80	749,80
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		550,00	550,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		855,00	855,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		2.800,00	2.800,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		1.190,00	1.190,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		2.520,00	2.520,00
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.307,21	1.307,21
Total do dia:					10.701,10	10.701,10
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - F RIAS REF. 01/2025 4 REMESSA		16.100,08	16.100,08
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		280,70	280,70
43646	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		460,00	460,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20,00	20,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	92,00	92,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	32,50	32,50
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	31,37	31,37
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	310,00	310,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	620,00	620,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	613,60	613,60
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	155,00	155,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	100,00	100,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	136,08	136,08
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	124,23	124,23
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	768,00	768,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22,95	22,95
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	339,84	339,84
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	300,00	300,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	200,00	200,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	103,90	103,90
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	800,00	800,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.410,00	1.410,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18,62	18,62
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	920,00	920,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS	909,75	909,75
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	3,96	3,96
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	4.224,00	4.224,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	200,40	200,40
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	264,00	264,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	711,20	711,20
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	375.000,00	375.000,00
43646	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.939,05	1.939,05
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	4.943,27	4.943,27
43646	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	4.943,27	4.943,27

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF PAGAMENTO DE TRCT BRUNO LOPES BORGES	1.939,05	1.939,05
43646	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - PUBLICA O DIARIO	14.539,00	14.539,00
Total do dia:					433.575,82	433.575,82

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43646	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025	63,16	63,16
43646	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	39,28	39,28
43646	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	490,97	490,97
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	202,40	202,40
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	202,40	202,40
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	43,02	43,02
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	27,21	27,21
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.373,93	4.373,93
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,80	2.428,80
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,80	2.428,80
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.821,60	1.821,60
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.700,16	1.700,16
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.518,00	1.518,00
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.416,80	1.416,80
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.295,36	1.295,36
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.295,36	1.295,36
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.214,40	1.214,40
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	246,64	246,64
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	253,94	253,94
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	262,46	262,46
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	303,60	303,60
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	323,84	323,84
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	384,56	384,56
43646	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	455,40	455,40

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	465,52	465,52	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	465,52	465,52	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	481,63	481,63	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.738,48	16.738,48	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,81	640,81	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	688,16	688,16	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	688,16	688,16	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	758,44	758,44	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	850,08	850,08	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	961,80	961,80	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	971,52	971,52	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.012,00	1.012,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.032,24	1.032,24	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.072,72	1.072,72	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.214,40	1.214,40	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.214,40	1.214,40	
43646	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.214,40	1.214,40	
43646	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SANEAGO - JANEIRO/2025	4.743,54	4.743,54	
43646	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2025	394,89	394,89	
43646	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	
43646	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL -	19,46	19,46	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MANUTENCAO -		
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	61,10	61,10
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR	24,26	24,26
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	38,92	38,92
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	11,68	11,68
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	1,81	1,81
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	13.013,96	13.013,96
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	77,84	77,84
43646	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	1.061,63	1.061,63
43646	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2025	1.938,81	1.938,81
43646	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2025	0,01	0,01
43646	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025	531,92	531,92
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	350,00	350,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20556 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	743,00	743,00
43646	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	290,00	290,00
43646	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	15.496,49	15.496,49
43646	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	1.680,49	1.680,49
43646	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICA O	388,03	388,03
43646	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.791,42	39.791,42
43646	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20	1.800.486,67	1.800.486,67
43646	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.074,95	1.074,95
43646	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,23	5,23
43646	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	8,27	8,27
43646	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,23	123,23
43646	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	140,05	140,05
43646	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025	67.600,46	67.600,46
43646	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 01/2025	378,47	378,47

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIA O DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2		18.869,59	18.869,59
43646	31756 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025		502,50	502,50
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		147,10	147,10
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		156,97	156,97
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		158,56	158,56
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		185,92	185,92
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		17.389,71	17.389,71
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.252,11	1.252,11
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.343,52	1.343,52
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		2,35	2,35
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.922,10	1.922,10
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		56,12	56,12
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		269,86	269,86
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		310,59	310,59
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		338,59	338,59
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		344,13	344,13
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		355,69	355,69
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		449,16	449,16
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		450,14	450,14
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		499,34	499,34
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		578,34	578,34
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		626,70	626,70
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O		327,31	327,31
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		408,89	408,89
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		421,56	421,56
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		427,20	427,20
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		439,07	439,07
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		470,89	470,89
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		557,77	557,77
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		763,76	763,76

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		775,67	775,67
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		817,78	817,78
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		818,60	818,60
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		925,61	925,61
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		945,86	945,86
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		956,48	956,48
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		981,93	981,93
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.053,81	1.053,81
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.208,51	1.208,51
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.226,68	1.226,68
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.251,96	1.251,96
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.264,70	1.264,70
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.462,32	1.462,32
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.556,17	1.556,17
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.654,81	1.654,81
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.327,01	2.327,01
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.455,79	2.455,79
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.503,93	2.503,93
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.776,83	2.776,83
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.869,43	2.869,43
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.161,43	3.161,43
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.625,51	3.625,51
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3.755,89	3.755,89
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3.757,84	3.757,84
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.386,97	4.386,97
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.668,52	4.668,52
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.964,44	4.964,44
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5.796,57	5.796,57
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.511,79	7.511,79
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		11.273,50	11.273,50
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		22,23	22,23

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		24,73	24,73
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		25,65	25,65
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		29,70	29,70
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		36,75	36,75
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		39,36	39,36
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		49,04	49,04
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		57,28	57,28
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		4,27	4,27
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		4,28	4,28
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		7,41	7,41
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		8,55	8,55
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		12,25	12,25
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		12,82	12,82
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		12,82	12,82
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		17,10	17,10
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		19,09	19,09
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20,57	20,57
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		59,36	59,36
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		74,19	74,19
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		89,08	89,08
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		96,17	96,17
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		100,98	100,98
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS		129,97	129,97
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		142,40	142,40
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		146,36	146,36
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		254,59	254,59
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		272,60	272,60
43646	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		315,29	315,29
43646	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.995,51	5.995,51
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.509,74	1.509,74
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		973,98	973,98

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		989,86	989,86
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.136,40	1.136,40
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.233,35	1.233,35
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.524,11	1.524,11
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.622,50	1.622,50
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		1.892,02	1.892,02
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.589,26	2.589,26
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.831,94	2.831,94
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.098,20	12.098,20
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		779,24	779,24
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		780,50	780,50
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		802,62	802,62
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		809,03	809,03
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		827,27	827,27
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		915,19	915,19
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		17,61	17,61
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		39,28	39,28
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		63,19	63,19
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,28	83,28
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		93,89	93,89
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		101,79	101,79
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		101,79	101,79
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		109,72	109,72
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		144,10	144,10
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,25	186,25
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,25	186,25
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		250,28	250,28
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		352,40	352,40
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,35	378,35
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,90	378,90
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		440,03	440,03

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	452,31	452,31	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	467,51	467,51	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,93	480,93	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,22	484,22	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	548,44	548,44	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	556,47	556,47	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	611,58	611,58	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	690,28	690,28	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.301,35	1.301,35	
43646	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.326,98	1.326,98	
43646	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	347,76	347,76	
43646	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81	
43646	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22,97	22,97	
43646	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.906,37	3.906,37	
43646	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	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	306,90	306,90	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.812,95	1.812,95	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.655,81	3.655,81	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1,31	1,31	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.367,77	8.367,77	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01	
43646	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97	
43646	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025	4.060,68	4.060,68	
43646	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E M VEIS - LT	1.360,00	1.360,00	
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	34,95	34,95	
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	114,02	114,02	
43646	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025	79,90	79,90	
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J	124,80	124,80	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL		2,22	2,22
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J		87,91	87,91
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO		900,38	900,38
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -		222,07	222,07
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA		36,02	36,02
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J		87,50	87,50
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO		64,20	64,20
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN		138,31	138,31
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/		227,00	227,00
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2		99,07	99,07
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE		241,53	241,53
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL		26,69	26,69
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		95,64	95,64
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J		23,99	23,99
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -		11,48	11,48
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -		91,22	91,22
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		165,29	165,29
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		13,62	13,62
43646	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -		3,41	3,41
43646	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025		41,94	41,94
43646	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025		357,10	357,10
43646	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025		275,41	275,41

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20		11,40	11,40
43646	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO		7.158,40	7.158,40
43646	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO		509,48	509,48
43646	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20		2.945,49	2.945,49
43646	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20		2,70	2,70
43646	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025		53,25	53,25
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20		23.942,01	23.942,01
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2025		8,58	8,58
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025		934,23	934,23
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202		412,74	412,74
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202		4,78	4,78
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202		67,85	67,85
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202		39,77	39,77
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202		41,22	41,22
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2025		139,83	139,83
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2		329,80	329,80
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2		4,29	4,29
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025		220,32	220,32
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/202		0,75	0,75
43646	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2025		758,80	758,80
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025		271,22	271,22

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2025	-	9,44	9,44
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2025	-	18,87	18,87
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2025		4,72	4,72
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2025	-	4,72	4,72
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2025	-	469,49	469,49
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2025	-	352,21	352,21
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2025	-	35,73	35,73
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JANEIRO/2025	-	10,76	10,76
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2025	-	18,87	18,87
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2025	-	24.586,80	24.586,80
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2025	-	4,72	4,72
43646	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2025	-	4,15	4,15
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		101,25	101,25
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		103,20	103,20
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		106,33	106,33
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		110,86	110,86
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		112,47	112,47
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,42	124,42
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		179,42	179,42
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		224,00	224,00
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		775,99	775,99
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		7,29	7,29
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		10,95	10,95
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		112,16	112,16
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		194,01	194,01
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		194,01	194,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		260,71	260,71
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		340,40	340,40
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		367,08	367,08
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,12	394,12
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,69	394,69
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		398,36	398,36
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		402,74	402,74
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		406,76	406,76
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		500,97	500,97
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		564,77	564,77
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		571,30	571,30
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		579,66	579,66
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		637,06	637,06
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.265,54	1.265,54
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.289,93	1.289,93
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.329,16	1.329,16
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.385,71	1.385,71
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.405,81	1.405,81
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		990,48	990,48
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.200,39	1.200,39
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.555,06	1.555,06
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.242,69	2.242,69
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.799,96	2.799,96
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.700,07	9.700,07
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		727,97	727,97
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		761,89	761,89
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		811,71	811,71
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		842,74	842,74
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		861,75	861,75
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		864,85	864,85
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		870,52	870,52

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		8,97	8,97
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,52	15,52
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,52	15,52
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		20,86	20,86
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		27,23	27,23
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		29,37	29,37
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,53	31,53
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,57	31,57
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,87	31,87
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,22	32,22
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,54	32,54
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		40,08	40,08
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,18	45,18
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,70	45,70
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		46,37	46,37
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		50,97	50,97
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		58,23	58,23
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		60,95	60,95
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		64,94	64,94
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		66,88	66,88
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		67,42	67,42
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		68,94	68,94
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,18	69,18
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,64	69,64
43646	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		79,24	79,24
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		22,63	22,63
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		27,73	27,73
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		30,85	30,85
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		3,42	3,42
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		5,65	5,65
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		6,84	6,84

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		7,54	7,54
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		7,68	7,68
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		9,24	9,24
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		78,48	78,48
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		92,57	92,57
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		235,44	235,44
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.293,03	1.293,03
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.399,36	1.399,36
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.424,53	1.424,53
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.441,74	1.441,74
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		1,14	1,14
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		1,88	1,88
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		2,28	2,28
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		2,56	2,56
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		921,27	921,27
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.191,88	1.191,88
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.248,03	1.248,03
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.576,07	1.576,07
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.830,16	1.830,16
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.930,86	1.930,86
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.143,52	2.143,52
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.150,66	2.150,66
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.278,67	2.278,67
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.301,54	2.301,54
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.316,67	2.316,67
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.347,80	2.347,80
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.165,78	3.165,78
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.415,80	3.415,80
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.673,12	4.673,12
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		16.287,48	16.287,48
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		691,95	691,95

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		899,08	899,08
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		901,75	901,75
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		914,33	914,33
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		11,96	11,96
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,48	20,48
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,69	20,69
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		21,44	21,44
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		30,39	30,39
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		35,93	35,93
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,83	40,83
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,84	40,84
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,99	42,99
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,76	43,76
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,64	46,64
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		49,85	49,85
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		54,41	54,41
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		55,36	55,36
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		71,93	71,93
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		72,14	72,14
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,15	73,15
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,70	73,70
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		95,35	95,35
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		99,84	99,84
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		107,80	107,80
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		110,65	110,65
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,95	111,95
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,34	115,34
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		126,08	126,08
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		146,41	146,41
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		149,54	149,54
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		171,48	171,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		172,05	172,05
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		182,30	182,30
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		184,12	184,12
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		185,34	185,34
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		187,81	187,81
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		253,26	253,26
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		256,00	256,00
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		258,68	258,68
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		268,02	268,02
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		273,26	273,26
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		373,85	373,85
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		379,93	379,93
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		510,40	510,40
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		510,56	510,56
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		537,40	537,40
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		547,03	547,03
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		582,97	582,97
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		623,19	623,19
43646	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		680,09	680,09
43646	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202		100.117,89	100.117,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		79,24	79,24
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		101,25	101,25
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		103,20	103,20
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		106,33	106,33
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		110,86	110,86
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		112,47	112,47
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,42	124,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		179,42	179,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		224,00	224,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		775,99	775,99
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		112,16	112,16

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		194,01	194,01
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		194,01	194,01
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		260,71	260,71
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		340,40	340,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		367,08	367,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,12	394,12
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		394,69	394,69
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		398,36	398,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		402,74	402,74
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		406,76	406,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		500,97	500,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		564,77	564,77
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		571,30	571,30
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		579,66	579,66
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		637,06	637,06
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.265,54	1.265,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.289,93	1.289,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.329,16	1.329,16
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.385,71	1.385,71
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.405,81	1.405,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		990,48	990,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.200,39	1.200,39
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.555,06	1.555,06
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.242,69	2.242,69
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.799,96	2.799,96
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.700,07	9.700,07
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		727,97	727,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		761,89	761,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		811,71	811,71
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		842,74	842,74
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		861,75	861,75

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		864,85	864,85
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		870,52	870,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		8,97	8,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,52	15,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,52	15,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		20,86	20,86
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		27,23	27,23
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		29,37	29,37
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,53	31,53
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,57	31,57
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,87	31,87
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,22	32,22
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,54	32,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		40,08	40,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,18	45,18
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,70	45,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		46,37	46,37
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		50,97	50,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		58,23	58,23
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		60,95	60,95
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		64,94	64,94
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		66,88	66,88
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		67,42	67,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		68,94	68,94
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,18	69,18
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,64	69,64
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.543,82	4.543,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.183,73	5.183,73
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.941,68	5.941,68
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.198,59	6.198,59
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11.599,55	11.599,55

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.639,70	13.639,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.713,16	3.713,16
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.518,16	2.518,16
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.810,64	2.810,64
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.942,62	2.942,62
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.360,27	3.360,27
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.612,66	3.612,66
43646	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20.176,04	20.176,04
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		153,65	153,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		184,12	184,12
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		185,34	185,34
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		187,81	187,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		253,26	253,26
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		256,00	256,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		258,68	258,68
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		268,02	268,02
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		273,26	273,26
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		373,85	373,85
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		379,93	379,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		510,40	510,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		510,56	510,56
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		537,40	537,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		547,03	547,03
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		582,97	582,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		623,19	623,19
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		680,09	680,09
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		691,95	691,95

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.293,03	1.293,03
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.399,36	1.399,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.424,53	1.424,53
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.441,74	1.441,74
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.191,88	1.191,88
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.248,03	1.248,03
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.576,07	1.576,07
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.830,16	1.830,16
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		1.892,02	1.892,02
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.930,86	1.930,86
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.143,52	2.143,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.150,66	2.150,66
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.278,67	2.278,67
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.301,54	2.301,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.316,67	2.316,67
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.347,80	2.347,80
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.165,78	3.165,78
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.415,80	3.415,80
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.673,12	4.673,12
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		16.287,48	16.287,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		899,08	899,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		901,75	901,75
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		914,33	914,33
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		921,27	921,27
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		7,29	7,29
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		10,95	10,95
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		11,96	11,96
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,48	20,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,69	20,69
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		21,44	21,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		30,39	30,39

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		35,93	35,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		39,28	39,28
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,83	40,83
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,84	40,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,99	42,99
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		43,76	43,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		46,64	46,64
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		49,85	49,85
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		54,41	54,41
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		55,36	55,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		63,19	63,19
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		71,93	71,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		72,14	72,14
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,15	73,15
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		73,70	73,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		83,28	83,28
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		95,35	95,35
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		99,84	99,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		101,79	101,79
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		101,79	101,79
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		107,80	107,80
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		109,72	109,72
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		110,65	110,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,95	111,95
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		115,34	115,34
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		126,08	126,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		146,41	146,41
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		149,54	149,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		171,48	171,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		172,05	172,05
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		182,30	182,30

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.252,11	1.252,11	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	690,28	690,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.326,98	1.326,98	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.343,52	1.343,52	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.509,74	1.509,74	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	973,98	973,98	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	989,86	989,86	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.136,40	1.136,40	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.233,35	1.233,35	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.524,11	1.524,11	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.622,50	1.622,50	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.922,10	1.922,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.589,26	2.589,26	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.831,94	2.831,94	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.098,20	12.098,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	779,24	779,24	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	780,50	780,50	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,62	802,62	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	809,03	809,03	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	827,27	827,27	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	915,19	915,19	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17,61	17,61	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	39,28	39,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	56,12	56,12	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	93,89	93,89	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	186,25	186,25	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	186,25	186,25	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	250,28	250,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	269,86	269,86	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	310,59	310,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		338,59	338,59
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		344,13	344,13
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		352,40	352,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		355,69	355,69
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,35	378,35
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,90	378,90
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		440,03	440,03
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		450,14	450,14
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		452,31	452,31
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		467,51	467,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,93	480,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		484,22	484,22
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		499,34	499,34
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		548,44	548,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		556,47	556,47
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		578,34	578,34
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		611,58	611,58
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		626,70	626,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.301,35	1.301,35
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		619,70	619,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		651,20	651,20
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,96	656,96
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		745,51	745,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		769,36	769,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		783,41	783,41
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		815,74	815,74
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,07	829,07
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		832,31	832,31
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		845,22	845,22
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		866,01	866,01

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		992,06	992,06
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.017,65	1.017,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.246,79	1.246,79
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.271,02	1.271,02
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.325,27	1.325,27
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.395,03	1.395,03
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.560,82	1.560,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.617,64	1.617,64
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.668,76	1.668,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		1.773,51	1.773,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		12.426,65	12.426,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		268,82	268,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		271,14	271,14
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		291,74	291,74
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		317,20	317,20
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		335,98	335,98
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		336,73	336,73
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		343,11	343,11
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		357,92	357,92
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,71	380,71
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		408,94	408,94
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		426,28	426,28
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		445,54	445,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		471,70	471,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		495,57	495,57
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		508,11	508,11
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		535,11	535,11
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		541,36	541,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		579,63	579,63

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		2.046,85	2.046,85
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.137,93	3.137,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		36,82	36,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		42,72	42,72
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		43,90	43,90
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		55,77	55,77
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		59,24	59,24
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		76,37	76,37
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		78,07	78,07
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		81,77	81,77
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		94,58	94,58
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		95,42	95,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		95,42	95,42
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		102,84	102,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		126,02	126,02
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		126,46	126,46
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		139,34	139,34
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		158,60	158,60
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		642,44	642,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		274,26	274,26
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		309,16	309,16
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		390,47	390,47
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		457,20	457,20
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		478,63	478,63
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		482,55	482,55
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		544,08	544,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		578,11	578,11
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		586,54	586,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		587,83	587,83
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		671,27	671,27
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		777,70	777,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	790,09	790,09	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	801,44	801,44	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,04	874,04	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	937,83	937,83	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.110,78	1.110,78	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.142,94	1.142,94	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.390,62	1.390,62	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.497,01	1.497,01	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.504,92	1.504,92	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.948,22	2.948,22	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.081,95	3.081,95	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.845,98	3.845,98	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.064,73	4.064,73	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.303,17	5.303,17	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	22,83	22,83	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	22,83	22,83	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	40,03	40,03	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	20,90	20,90	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	107,72	107,72	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	158,49	158,49	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,05	173,05	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	181,05	181,05	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	193,64	193,64	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	208,37	208,37	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	217,57	217,57	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	449,16	449,16	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.939,05	1.939,05	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	713,39	713,39	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.869,43	2.869,43	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		240,13	240,13
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		241,44	241,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		246,64	246,64
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		247,62	247,62
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		250,14	250,14
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		253,94	253,94
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		254,59	254,59
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		256,00	256,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		256,08	256,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		262,46	262,46
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		264,24	264,24
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		266,81	266,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		272,60	272,60
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		280,00	280,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		303,60	303,60
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		303,85	303,85
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		306,90	306,90
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		315,29	315,29
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		323,84	323,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O		327,31	327,31
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		336,00	336,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA		347,76	347,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		363,83	363,83
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		384,56	384,56
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		393,70	393,70
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		408,89	408,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		421,56	421,56

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	426,90	426,90	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	427,20	427,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	439,07	439,07	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	443,12	443,12	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	455,40	455,40	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	465,52	465,52	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	465,52	465,52	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	470,89	470,89	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	481,63	481,63	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	490,80	490,80	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	490,97	490,97	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	557,77	557,77	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	598,99	598,99	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	640,81	640,81	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	669,56	669,56	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	688,16	688,16	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	688,16	688,16	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	7,41	7,41	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO		758,44	758,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		763,76	763,76
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		775,67	775,67
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		789,89	789,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		817,78	817,78
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		818,60	818,60
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		850,08	850,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		925,61	925,61
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		945,86	945,86
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		956,48	956,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		961,80	961,80
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		971,52	971,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		981,93	981,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.012,00	1.012,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.032,24	1.032,24
43646	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
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		1.041,04	1.041,04
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.053,81	1.053,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.072,72	1.072,72
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.074,95	1.074,95
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.208,51	1.208,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO		1.214,40	1.214,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.214,40	1.214,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.214,40	1.214,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.214,40	1.214,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.226,68	1.226,68
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.251,96	1.251,96
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.264,70	1.264,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	1.272,39	1.272,39	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	1.272,39	1.272,39	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.295,36	1.295,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.295,36	1.295,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.345,89	1.345,89	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.369,02	1.369,02	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	1.371,44	1.371,44	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.416,80	1.416,80	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.462,32	1.462,32	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.518,00	1.518,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.547,53	1.547,53	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.556,17	1.556,17	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.600,89	1.600,89	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.620,55	1.620,55	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.654,81	1.654,81	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.700,16	1.700,16	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.812,95	1.812,95	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.821,60	1.821,60	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.970,65	1.970,65	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.045,58	2.045,58	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.154,92	2.154,92	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.279,43	2.279,43	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.327,01	2.327,01	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.401,31	2.401,31	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,80	2.428,80	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.428,80	2.428,80	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.455,79	2.455,79	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.503,93	2.503,93	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.776,83	2.776,83
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		182,63	182,63
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.161,43	3.161,43
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.201,78	3.201,78
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.432,61	3.432,61
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.477,61	3.477,61
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.579,02	3.579,02
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.625,51	3.625,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.655,81	3.655,81
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		3.699,08	3.699,08
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.709,46	3.709,46
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.735,41	3.735,41
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3.755,89	3.755,89
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3.757,84	3.757,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.906,37	3.906,37
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.028,35	4.028,35
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.220,97	4.220,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.373,93	4.373,93
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.386,97	4.386,97
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.668,52	4.668,52
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.798,68	4.798,68
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.836,01	4.836,01
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.872,33	4.872,33
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.964,44	4.964,44
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		5.222,87	5.222,87
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		5.284,40	5.284,40
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5.796,57	5.796,57
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		6.077,06	6.077,06
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		6.350,20	6.350,20
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.203,98	7.203,98
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.399,19	7.399,19

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.511,79	7.511,79	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.109,90	8.109,90	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.367,77	8.367,77	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.569,29	8.569,29	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.884,51	9.884,51	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.085,52	10.085,52	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.240,57	11.240,57	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.273,50	11.273,50	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	22,63	22,63	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	22,97	22,97	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	24,73	24,73	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	25,65	25,65	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	27,21	27,21	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	27,73	27,73	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	29,70	29,70	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	30,36	30,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	30,85	30,85	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	36,75	36,75	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	39,36	39,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	43,02	43,02	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	47,99	47,99	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	49,04	49,04	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	57,28	57,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	3,42	3,42	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,27	4,27	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4,28	4,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,23	5,23	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		5,65	5,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		6,84	6,84
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7,01	7,01
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		2,56	2,56
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		7,54	7,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES		7,68	7,68
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		8,27	8,27
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		8,55	8,55
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		9,24	9,24
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		12,25	12,25
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		12,82	12,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		12,82	12,82
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		17,10	17,10
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		19,09	19,09
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		19,21	19,21
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		20,57	20,57
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		22,23	22,23
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		59,36	59,36
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		60,00	60,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		61,37	61,37
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		64,00	64,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		64,65	64,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		66,99	66,99
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		67,54	67,54
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS		74,19	74,19
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		75,90	75,90
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		76,00	76,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		76,00	76,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES		78,48	78,48
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		80,04	80,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,04	80,04	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	89,08	89,08	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	92,57	92,57	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,84	94,84	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	96,17	96,17	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	100,98	100,98	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	115,46	115,46	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,23	123,23	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	129,97	129,97	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	132,11	132,11	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,00	136,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,00	136,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	140,05	140,05	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	142,40	142,40	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	146,36	146,36	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	147,10	147,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	156,97	156,97	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	158,56	158,56	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	160,08	160,08	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	166,76	166,76	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	176,15	176,15	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	180,10	180,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	180,10	180,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	185,92	185,92	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	201,42	201,42	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	202,40	202,40	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	202,40	202,40	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	235,44	235,44	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.747,43	12.747,43	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.265,59	13.265,59	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.233,29	14.233,29	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.875,07	14.875,07	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.738,48	16.738,48	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	17.389,71	17.389,71	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.499,07	18.499,07	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	23.649,70	23.649,70	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.748,23	25.748,23	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	71.879,42	71.879,42	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,14	1,14	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1,31	1,31	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,88	1,88	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,28	2,28	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	2,35	2,35	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	891,77	891,77	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	1.497,76	1.497,76	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.913,68	1.913,68	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.963,87	1.963,87	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		2.314,73	2.314,73
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		29,00	29,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		9,51	9,51
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		153,65	153,65
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2,26	2,26	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2,77	2,77	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,34	0,34	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,57	0,57	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,69	0,69	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,76	0,76	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1.211,56	1.211,56	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	92,85	92,85	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,81	141,81	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14,41	14,41	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36,43	36,43	
43646	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	142,69	142,69	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	374.265,80	374.265,80	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	801,44	801,44	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	815,74	815,74	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	829,07	829,07	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	832,31	832,31	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	845,22	845,22	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	866,01	866,01	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,04	874,04	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	891,77	891,77	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	937,83	937,83	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	992,06	992,06	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.017,65	1.017,65	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.110,78	1.110,78	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.142,94	1.142,94	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1.211,56	1.211,56	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.246,79	1.246,79	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.271,02	1.271,02
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.325,27	1.325,27
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.390,62	1.390,62
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.395,03	1.395,03
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.497,01	1.497,01
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR		1.497,76	1.497,76
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.504,92	1.504,92
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.560,82	1.560,82
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.617,64	1.617,64
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.668,76	1.668,76
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		1.773,51	1.773,51
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT		1.913,68	1.913,68
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.939,05	1.939,05
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT		1.963,87	1.963,87
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		2.046,85	2.046,85
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		2.314,73	2.314,73
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.518,16	2.518,16
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.810,64	2.810,64
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		268,82	268,82
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		271,14	271,14
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		274,26	274,26
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		291,74	291,74
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		309,16	309,16
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		317,20	317,20
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		335,98	335,98
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		336,73	336,73
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		343,11	343,11
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		14,41	14,41
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		20,90	20,90
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO		59,24	59,24
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	76,37	76,37	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	78,07	78,07	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	81,77	81,77	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	92,85	92,85	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	94,58	94,58	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	95,42	95,42	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	95,42	95,42	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO	102,84	102,84	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	107,72	107,72	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	126,02	126,02	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	126,46	126,46	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,81	141,81	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	142,69	142,69	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	153,65	153,65	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	153,65	153,65	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	158,49	158,49	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	158,60	158,60	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,05	173,05	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	181,05	181,05	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,75	186,75	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,75	186,75	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	193,64	193,64	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	208,37	208,37	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	217,57	217,57	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	357,92	357,92	
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,71	380,71	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		390,47	390,47
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		408,94	408,94
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		426,28	426,28
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		445,54	445,54
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		457,20	457,20
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		471,70	471,70
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		478,63	478,63
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		482,55	482,55
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		495,57	495,57
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		508,11	508,11
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		535,11	535,11
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		541,36	541,36
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		544,08	544,08
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		578,11	578,11
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		579,63	579,63
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		586,54	586,54
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		587,83	587,83
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		619,70	619,70
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		642,44	642,44
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		651,20	651,20
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,96	656,96
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		671,27	671,27
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		745,51	745,51
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		769,36	769,36
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		777,70	777,70
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		783,41	783,41
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		790,09	790,09
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11.599,55	11.599,55
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		12.426,65	12.426,65

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.639,70	13.639,70
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20.176,04	20.176,04
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		1,00	1,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		2,00	2,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		2,26	2,26
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,34	0,34
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,57	0,57
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,69	0,69
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,76	0,76
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.942,62	2.942,62

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		2.948,22	2.948,22
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.081,95	3.081,95
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.137,93	3.137,93
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.360,27	3.360,27
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.612,66	3.612,66
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.713,16	3.713,16
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.845,98	3.845,98
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.064,73	4.064,73
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.543,82	4.543,82
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.183,73	5.183,73
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.303,17	5.303,17
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.941,68	5.941,68
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.198,59	6.198,59
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		29,00	29,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		36,43	36,43
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		36,82	36,82
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		40,03	40,03
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		42,72	42,72
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		43,90	43,90
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		55,77	55,77
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		2,77	2,77
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		3,00	3,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O		4,00	4,00
43646	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		9,51	9,51
43646	31756 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0,02	0,02

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.884,51	9.884,51	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.085,52	10.085,52	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.240,57	11.240,57	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	30,36	30,36	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	47,99	47,99	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	19,21	19,21	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	60,00	60,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	60,00	60,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	61,37	61,37	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	64,00	64,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	64,65	64,65	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	66,99	66,99	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	67,54	67,54	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75,90	75,90	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	76,00	76,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	76,00	76,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	80,04	80,04	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,04	80,04	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,84	94,84	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	115,46	115,46	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00	
43646	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: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		132,11	132,11
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		136,00	136,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		136,00	136,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		160,08	160,08
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		160,09	160,09
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		166,76	166,76
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		176,15	176,15
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		180,10	180,10
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		180,10	180,10
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		182,63	182,63
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		201,42	201,42
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		12.747,43	12.747,43
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		13.265,59	13.265,59
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.233,29	14.233,29
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		14.875,07	14.875,07
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		18.499,07	18.499,07
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		23.649,70	23.649,70
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		25.748,23	25.748,23
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		71.879,42	71.879,42
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		240,13	240,13
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		241,44	241,44
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		245,19	245,19
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		247,62	247,62
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		250,14	250,14
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		256,00	256,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		256,08	256,08
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		264,24	264,24
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		266,81	266,81
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		280,00	280,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		303,85	303,85
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		336,00	336,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		363,83	363,83
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO		393,70	393,70
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		426,90	426,90
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		443,12	443,12
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		490,80	490,80
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		598,99	598,99
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		669,56	669,56
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%		713,39	713,39
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		789,89	789,89
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		789,89	789,89
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		1.041,04	1.041,04
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		1.272,39	1.272,39
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		1.272,39	1.272,39
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.345,89	1.345,89
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		1.369,02	1.369,02
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024		1.371,44	1.371,44
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.547,53	1.547,53
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		1.600,89	1.600,89

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.611,38	1.611,38
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.620,55	1.620,55
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		1.970,65	1.970,65
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		2.045,58	2.045,58
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		2.154,92	2.154,92
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.279,43	2.279,43
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		2.401,31	2.401,31
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.201,78	3.201,78
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.432,61	3.432,61
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.477,61	3.477,61
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.579,02	3.579,02
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O		3.699,08	3.699,08
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.709,46	3.709,46
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		3.735,41	3.735,41
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.028,35	4.028,35
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.798,68	4.798,68
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.836,01	4.836,01
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		4.872,33	4.872,33
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		5.222,87	5.222,87
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		5.284,40	5.284,40
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		6.077,06	6.077,06
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		6.350,20	6.350,20
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.203,98	7.203,98
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		7.399,19	7.399,19
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.109,90	8.109,90
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE		8.569,29	8.569,29
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
43646	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
43646	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2		3.899,20	3.899,20
43646	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2		100,80	100,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43646	31756 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - ORALMED CURSOS E SERVI OS ODONTOL GICOS LTDA - J	23.970,00	23.970,00	
43646	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025	4.700,00	4.700,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS A	91.813,14	91.813,14	
43646	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025	737,10	737,10	
43646	31756 3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/202	5.267,20	5.267,20	
43646	31756 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025	4.315,38	4.315,38	
43646	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025	3.510,00	3.510,00	
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	6.773,18	6.773,18	
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025	7.270,03	7.270,03	
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL NCIA EM SA	970,17	970,17	
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - JANEIRO/2025	11.125,10	11.125,10	
43646	31756 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GEST O EIRELI ME - JANEIRO/2025	374,90	374,90	
43646	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025	3.340,06	3.340,06	
43646	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - JLAVIN LOCA ES E MANUTEN O LTDA - JANEIRO/2025	8.528,62	8.528,62	
43646	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERILIZA O GOI NIA LT	4.181,60	4.181,60	
43646	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	156.069,01	156.069,01	
43646	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2025	9.848,32	9.848,32	
43646	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/	28.844,37	28.844,37	
43646	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025	1.961,47	1.961,47	
43646	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - AGIMED COM RCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE	3.000,00	3.000,00	
43646	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025	684,76	684,76	
43646	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	818,38	818,38	
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CEPHEID BRASIL IMPORTA O EXPORTA O - JANEIRO/	5.625,00	5.625,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTEN O		820,00	820,00
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - ENG COMERCIO E SERVI OS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR		4.180,00	4.180,00
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - GUMA DEDETIZA O E SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025		1.400,00	1.400,00
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -		8.500,00	8.500,00
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SANTINNI TERCEIRIZA O DE SERVI OS EIRELI - ME -		51.175,38	51.175,38
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025		4.967,00	4.967,00
43646	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025		4.873,00	4.873,00
43646	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -		4.555,50	4.555,50
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025		8.096,22	8.096,22
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025		7.084,80	7.084,80
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025		2.000,00	2.000,00
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA		2.454,00	2.454,00
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SERVI OS EM CERTIFICA		1.970,40	1.970,40
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP		1.700,00	1.700,00
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025		3.107,74	3.107,74
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2025		1.567,44	1.567,44
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT		2.520,83	2.520,83
43646	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00	1.500,00
43646	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES		2.500,00	2.500,00
43646	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - JANEIRO/2025		52.403,25	52.403,25
43646	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - PERFIL LOCA ES E EVENTOS LTDA ME - JANEIRO/20		20.916,00	20.916,00
43646	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202		14.134,00	14.134,00
43646	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202		35.665,86	35.665,86

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43646	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - BURITI SERVI OS SEGURAN A ESPECIALIZADA S.A -		21.909,85	21.909,85
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		9.500,00	9.500,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		5.400,00	5.400,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		9.200,00	9.200,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		6.000,00	6.000,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - PROBENE SERVI OS MEDICOS - JANEIRO/2025		75.544,66	75.544,66
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI		5.000,00	5.000,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		6.200,00	6.200,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		16.450,00	16.450,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		93.000,00	93.000,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025		23.800,00	23.800,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI		4.487,22	4.487,22
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - CENTRO CL NICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025		4.836,00	4.836,00
43646	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVIS O - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025		6.800,00	6.800,00
Total do dia:					5.251.699,99	5.251.699,99
Total da Empresa:					13.733.569,75	13.733.569,75
Total Geral:					13.733.569,75	13.733.569,75