

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.019	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	1.875,65	1.875,65
44419	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2025	1.332,22	1.332,22
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025	3.107,74	3.107,74
44419	31756 2.1.1.02.13.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS	199.732,36	199.732,36
44419	31756 2.1.1.02.13.001	2.6.1.04.01.001	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS	6.089,42	6.089,42
44419	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	301,06	301,06
44419	31756 2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2	100,80	100,80
44419	31756 2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35469 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,12	45,12
44419	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025	62,47	62,47
44419	31756 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 201 - SAFE - DEZEMBRO/2024	407,11	407,11
44419	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	46,75	46,75
44419	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	493,34	493,34
44419	31756 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025	400,00	400,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11-24 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789	549,64	549,64
44419	31756 2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF BAIXA DE PIS FÉRIAS - CEBAS	6.089,42	6.089,42
44419	31756 2.6.1.04.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF BAIXA DE INSS FÉRIAS - CEBAS	199.732,36	199.732,36
44419	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025	1.493,75	1.493,75
44419	31756 3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 02/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 02/2025	305,95	305,95
44419	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	784,00	784,00
44419	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	4.342,61	4.342,61
<b>Total do dia:</b>				<b>427.291,77</b>	<b>427.291,77</b>

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2025	20.376,37	20.376,37
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	4.967,00	4.967,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025	4.873,00	4.873,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	46.560,29	46.560,29	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	786,05	786,05	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 134 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JANEIRO/2025	539,63	539,63	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	2.620,16	2.620,16	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16104 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2025	2.436,75	2.436,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>83.159,25</b>	<b>83.159,25</b>	

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	135,48	135,48	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	159,40	159,40	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	28,20	28,20	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	477,10	477,10	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	424,40	424,40	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20566 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	743,00	743,00	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	606,56	606,56	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	109,70	109,70	
44419	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.092.261,45	1.092.261,45	
44419	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	1.692.261,45	1.692.261,45	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	6.356,63	6.356,63	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	28.145,67	28.145,67	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	122.280,07	122.280,07	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	12.628,73	12.628,73	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	43.287,62	43.287,62	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	17.327,41	17.327,41	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 831 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI	4.555,50	4.555,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025	5.100,00	5.100,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2766 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/	3.000,00	3.000,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 57 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEI	8.500,00	8.500,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.000,41	1.000,41
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	21.503,30	21.503,30
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	5.601,70	5.601,70
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	8.583,25	8.583,25
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	14.862,57	14.862,57
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	4.054,20	4.054,20
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	4.878,90	4.878,90
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	5.421,00	5.421,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	84.025,50	84.025,50
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	4.517,50	4.517,50
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	8.312,20	8.312,20
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	2.249,04	2.249,04
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	2.437,59	2.437,59
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1784 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	3.721,77	3.721,77
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	17.167,59	17.167,59
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2176 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	219,10	219,10
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	101,60	101,60
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	1.560,69	1.560,69

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025		356,66	356,66
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025		141,34	141,34
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2		67,31	67,31
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2		75,00	75,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		1.395,00	1.395,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		90,00	90,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		81,00	81,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		138,00	138,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		246,75	246,75
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		142,50	142,50
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		93,00	93,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		357,00	357,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN		511,75	511,75
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		833,00	833,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		217,00	217,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE		20,42	20,42
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE		1.095,49	1.095,49
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1764 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN		2.558,77	2.558,77
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025		7.803,45	7.803,45
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025		1.783,29	1.783,29
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025		706,70	706,70
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E		30,00	30,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSAMENTO DE		
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	157,05	157,05
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	175,00	175,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	3.255,00	3.255,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	210,00	210,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	189,00	189,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	322,00	322,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	575,75	575,75
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	332,50	332,50
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2176 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	1.018,81	1.018,81
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1764 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	2.379,65	2.379,65
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 845 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	1.106,70	1.106,70
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 13 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025	7.257,21	7.257,21
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1784 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	1.658,47	1.658,47
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1785 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2025	657,23	657,23
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025	314,95	314,95
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1119 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	208,66	208,66
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1118 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2	232,50	232,50
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 855 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	4.324,50	4.324,50
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 853 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	279,00	279,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 852 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025	251,10	251,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 851 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		427,80	427,80
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 850 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		764,93	764,93
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 849 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		441,75	441,75
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 848 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025		288,30	288,30
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 003 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025		2.700,00	2.700,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 002 - SEV ENGENHARIA LTDA - JANEIRO/2025		190,00	190,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.279.897,57</b>	<b>3.279.897,57</b>

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		1.680,00	1.680,00
44419	31756 1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		375.000,00	375.000,00
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 9991 - CRISTAL PURIFICADORES E R - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPL		1.176,00	1.176,00
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA - FUNDO FIXO		1.716,14	1.716,14
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		90.793,82	90.793,82
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025		654,91	654,91
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025		7.598,31	7.598,31
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3682 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2025		28.844,37	28.844,37
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20		3.971,00	3.971,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025		4.123,15	4.123,15
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025		6.143,80	6.143,80
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025		11,06	11,06
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025		102,00	102,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025		121,44	121,44
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025		238,00	238,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20		209,00	209,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025		36,86	36,86

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27138 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2025	34,27	34,27	
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 51 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JANEIRO/2025	316,20	316,20	
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - fEVEREIRO/2025	376,47	376,47	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA. - 180964	122.280,07	122.280,07	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 21579	46.560,29	46.560,29	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57- SANTINI (DÉBITO) - 58605	8.500,00	8.500,00	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1764- SANTINI - 58605	43.287,62	43.287,62	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E EVENTOS LTDA - 53881	20.376,37	20.376,37	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300- ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - 53836	11.125,10	11.125,10	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 831- CAPITAL HUMANO - 126685	4.555,50	4.555,50	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - 53840	17.327,41	17.327,41	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - PORTARIA - 53839	28.145,67	28.145,67	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS - CFTV - 53839	12.628,73	12.628,73	
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437- MARCELO GURGEL - 65519	3.899,20	3.899,20	
<b>Total do dia:</b>				<b>841.832,76</b>	<b>841.832,76</b>	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	873,38	873,38	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	1.886,29	1.886,29	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	37,50	37,50	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	541,80	541,80	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	9,90	9,90	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	9,90	9,90	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	135,48	135,48	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	9,00	9,00	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	2.494,88	2.494,88	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	2.766,61	2.766,61	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	71,80	71,80	
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L	37,15	37,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		92,86	92,86
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		19,00	19,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		2.160,00	2.160,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		65,70	65,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		199,00	199,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		199,00	199,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		10,90	10,90
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		56,30	56,30
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		37,50	37,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		15,00	15,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		52,00	52,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		52,00	52,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		52,00	52,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		52,00	52,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		49,90	49,90
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		108,15	108,15
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		109,70	109,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816454 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		63,66	63,66
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		47,80	47,80
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		161.760,12	161.760,12
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		910,51	910,51
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025		4.538,59	4.538,59
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025		72,54	72,54
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		14,55	14,55
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1693 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2025		224,87	224,87
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE		45,11	45,11
44419	31756 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	VALOR REF 60333 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E		0,01	0,01
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - DERMATOLOGIA -		8.312,20	8.312,20



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - MEDICO CLINICO -	84.025,50	84.025,50
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - GINECOLOGIA -	5.601,70	5.601,70
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA -	14.862,57	14.862,57
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - INFECTOLOGIA ENFERMARIA -	21.503,30	21.503,30
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - PROCTOLOGIA -	4.054,20	4.054,20
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PSIQUIATRIA -	4.878,90	4.878,90
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - REUMATOLOGIA -	8.583,25	8.583,25
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO - PNEUMOLOGIA -	5.421,00	5.421,00
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS - NEUROLOGIA -	4.517,50	4.517,50
44419	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 156542094 - UNIVERSO ONLINE S/A	442,20	442,20
<b>Total do dia:</b>				<b>342.084,78</b>	<b>342.084,78</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	9.331,56	9.331,56
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	2.423,25	2.423,25
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025	3.373,46	3.373,46
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025	1.961,47	1.961,47
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	21.297,34	21.297,34
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025	6.677,52	6.677,52
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	359,55	359,55
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025	109,05	109,05
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025	145,40	145,40
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	1.198,50	1.198,50
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2244 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	76,75	76,75
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025	136,54	136,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025		338,06	338,06
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR		1.114,61	1.114,61
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 816454- SUPERMED PROD MED -		8.709,16	8.709,16
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54935- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -		622,40	622,40
<b>Total do dia:</b>					<b>57.874,62</b>	<b>57.874,62</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI		1.329,00	1.329,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		729,09	729,09
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.307,21	1.307,21
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SINDICATO TRABALHO		0,82	0,82
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DEV. JUROS E MULTA SANTANDER (R\$,018 E R\$0,04)		0,22	0,22
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		51.450,22	51.450,22
44419	31756 1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO		2.631,35	2.631,35
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D		2.454,00	2.454,00
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -		791,55	791,55
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D		1.849,22	1.849,22
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA		1.595,45	1.595,45
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 534614 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2025		1.567,44	1.567,44
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025		3.340,06	3.340,06
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025		7.577,67	7.577,67
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025		70.898,66	70.898,66
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA		25,50	25,50
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D		29,56	29,56
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025		127,93	127,93

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025		1.133,17	1.133,17
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -		28,45	28,45
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025		426,43	426,43
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA		79,05	79,05
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025		396,59	396,59
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025		3.512,83	3.512,83
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D		91,62	91,62
44419	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL SIENF -		875,00	875,00
44419	31756 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- MENSALIDADE SINDICAL STS -		25,00	25,00
44419	31756 3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3466918- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORR		393,20	393,20
44419	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01/2025- GRRF - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -		450,51	450,51
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- ACORDO MV INFORMATICA 02/06 -		22.736,23	22.736,23
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD		7.803,45	7.803,45
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11311 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		28,19	28,19
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.620,16	2.620,16
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9210 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV		50,42	50,42
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26722 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		204,04	204,04
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		2.570,12	2.570,12
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		407,11	407,11
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		539,63	539,63
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O		1.198,50	1.198,50
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN		100,80	100,80
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3465 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT		136,54	136,54
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTADORES		118,56	118,56
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA		426,43	426,43
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		236,05	236,05
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		3.255,00	3.255,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		210,00	210,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		189,00	189,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		322,00	322,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		575,75	575,75
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		332,50	332,50
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		217,00	217,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		833,00	833,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS		20,50	20,50
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 650 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS		28,14	28,14
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FLORENCE M E BUENO LTDA		238,00	238,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7890 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		209,00	209,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2201 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC		77,25	77,25
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		175,00	175,00
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		157,05	157,05
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		1.095,49	1.095,49
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		706,70	706,70
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		1.783,29	1.783,29
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		145,40	145,40
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26898 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD		36,86	36,86
44419	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		374,90	374,90
44419	31756 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01/2025- TRCT - DEBORA RIGO GUIMARAES DE MACEDO BENTO -		2.180,84	2.180,84
<b>Total do dia:</b>					<b>207.455,70</b>	<b>207.455,70</b>

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.910,00	4.910,00
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		99.364,56	99.364,56
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025		8.897,97	8.897,97
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025		147,72	147,72
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025		344,69	344,69
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 204 - SAFE - JANEIRO/2025		457,94	457,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20178 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.910,00	4.910,00
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ABATIM		4,80	4,80
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		21.292,54	21.292,54
44419	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024		73.162,02	73.162,02
44419	31756 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		518,97	518,97
<b>Total do dia:</b>					<b>214.011,21</b>	<b>214.011,21</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		606,56	606,56
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		109,70	109,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		477,10	477,10
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		135,48	135,48
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		159,40	159,40
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		28,20	28,20
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		101.925,25	101.925,25
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025		684,76	684,76
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025		6.075,76	6.075,76
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025		3.855,80	3.855,80
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025		1.371,86	1.371,86
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025		43,15	43,15
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025		215,77	215,77
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025		28,14	28,14
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025		200,66	200,66
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 3000499749 - SANEAGO - SANEAMENTO GOIAS - JANEIRO/2025 - AB		1.332,22	1.332,22
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA - 23037		7.598,31	7.598,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3491- MUNDO DIGITAL TECNOLOGI - 45301	336,86	336,86
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3490- MUNDO DIGITAL TECNOLOGI - 45301	2.454,00	2.454,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	1.849,22	1.849,22
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL PRESTACAO - 23441	1.849,22	1.849,22
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	689,61	689,61
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E - 162636	647,57	647,57
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 76402	7.577,67	7.577,67
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - 150646	7.200,48	7.200,48
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	910,51	910,51
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - 65319	910,51	910,51
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18741- EXT BANDEIRANTE P. S.COM.I - 1624	261,26	261,26
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7890- ENG COMERCIO E SER DE EQ - 76209	3.971,00	3.971,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1410- DIMEX DO TRIANGULO LTDA - 149837	4.060,68	4.060,68
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91988- COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - 6237	1.941,43	1.941,43
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9- COMPUTADORES E SISTEMA - 53842	3.107,74	3.107,74
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2201- CHAVES E ALEXANDRINO SE - 165578	2.422,75	2.422,75
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3604017- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	518,97	518,97
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3592866- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	495,00	495,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3564744- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM - 47846	330,00	330,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION TEC - 14169	6.677,52	6.677,52
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6324- BR GAAP CORP TEC DA INF L - 14169	6.677,52	6.677,52
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA - 45281	654,90	654,90
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E DED - 88417	1.331,95	1.331,95
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54608- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 65570	622,40	622,40
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53231- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 65570	622,40	622,40
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35814- PLANISA PLANEJ E ORGAN D - 15697	6.356,63	6.356,63
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 372- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	4.700,00	4.700,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11311- AGUIA RELOGIOS DE PONTO - 58367	784,31	784,31
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 456- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	2.350,00	2.350,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13717- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	4.516,00	4.516,00
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13775- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	546,00	546,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13922- REKUPERAR RECUP.CADEIRA - 20539	1.360,00	1.360,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208838- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	818,38	818,38	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209273- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	818,38	818,38	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209572- SEAL TELECOM COMERCIO E - 66793	818,38	818,38	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26722- SERVICO DE ESTERILIZACAO - 15139	3.625,74	3.625,74	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8927- SIMEON E. DESENV E PROCE - 4828	2.394,79	2.394,79	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9210- SIMEON E. DESENV E PROCE - 4828	2.470,41	2.470,41	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16573- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	350,00	350,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16725- SUPERI TELECOM LTDA - 23482	350,00	350,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2912- SYSDESIGN CONSULTORIA E - 53886	1.595,45	1.595,45	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413- QUALITY PRIME CONTABILIDA - 148773	2.350,00	2.350,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>219.173,76</b>	<b>219.173,76</b>	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	191,00	191,00	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.120,00	1.120,00	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	421,20	421,20	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	421,20	421,20	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	404,16	404,16	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	373,50	373,50	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.792,20	1.792,20	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	373,50	373,50	
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.843,07	28.843,07	
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 368 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	91.813,14	91.813,14	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3682- JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - 20536	28.844,37	28.844,37	
<b>Total do dia:</b>					<b>154.597,34</b>	<b>154.597,34</b>	

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		409,00	409,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		118,50	118,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		424,40	424,40
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		745,00	745,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		252,00	252,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOSP L		3.646,89	3.646,89
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		124.566,89	124.566,89
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025		4.943,27	4.943,27
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025		79,01	79,01
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JANEIRO/2025		244,92	244,92
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6950- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684		680,56	680,56
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73944- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277		4.091,00	4.091,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75030- BELIVE MEDICAL PRODUTOS - 87277		8.461,72	8.461,72
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12569- BF DE ANDRADE HOSPITALAR - 68075		316,56	316,56
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299622- CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328		2.940,75	2.940,75
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2311- CIRURGICA GOIANIA EIRELI - 48222		8.881,72	8.881,72
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1956895- COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436		2.115,79	2.115,79
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1959989- COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436		1.293,60	1.293,60
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113236- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695		8.584,00	8.584,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114306- HOSPDROGAS COMERCIAL L - 4695		6.210,00	6.210,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1686- ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222		985,90	985,90
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119616- VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 7512		1.157,52	1.157,52
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118888- VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 7512		1.157,52	1.157,52
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118596- VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 7512		2.888,16	2.888,16
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7985- SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165		216,00	216,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 312126- SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069		1.102,76	1.102,76
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7021- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684		1.040,69	1.040,69
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150528- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752		1.302,94	1.302,94
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6854- SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60684		1.102,00	1.102,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367510- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299		3.300,00	3.300,00



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367504- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	4.400,00	4.400,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 366813- SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	4.400,00	4.400,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1193- RD HOSPITALAR LTDA - 151037	610,76	610,76	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9935- PRIME COMERCIO DE PRODU - 47675	1.117,60	1.117,60	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718678- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 12538	1.525,40	1.525,40	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61604- NL PRODUTOS HOSPITALARE - 141045	345,00	345,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15486- MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	235,27	235,27	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158212- MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870	1.297,80	1.297,80	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17776- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 87732	1.227,20	1.227,20	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4708- MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - 153512	6.675,00	6.675,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42684- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	844,70	844,70	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42348- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	4.839,48	4.839,48	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42038- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	663,04	663,04	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41777- MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	1.852,59	1.852,59	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004- LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	2.164,80	2.164,80	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - 9819	4.218,13	4.218,13	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4870- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	4.342,61	4.342,61	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4875- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	1.568,00	1.568,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4941- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	784,00	784,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF NFS 483336 484208 497754 506150 513129 BIONEXO DO BRASIL SO	7.837,20	7.837,20	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7707- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	3.090,61	3.090,61	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7708- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	3.670,24	3.670,24	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7709- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	1.583,54	1.583,54	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7718- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	2.645,74	2.645,74	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5158- STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	4.798,99	4.798,99	
<b>Total do dia:</b>					<b>259.996,77</b>	<b>259.996,77</b>	
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.548,00	1.548,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		255,00	255,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		96,00	96,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		159,48	159,48
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00	2.400,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		295,00	295,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		611,10	611,10
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		38,65	38,65
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		110,70	110,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		459,86	459,86
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		2.826,59	2.826,59
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		79,60	79,60
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		38,28	38,28
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		70,98	70,98
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		127,76	127,76
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		79,99	79,99
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		104,97	104,97
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		346,35	346,35
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		1.646,61	1.646,61
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		124,50	124,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		101,40	101,40
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		198,00	198,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		31,48	31,48
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		218,05	218,05
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		3.594,00	3.594,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		49,20	49,20
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.374,00	1.374,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		641,28	641,28
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		5.875,58	5.875,58
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025		6.649,09	6.649,09
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209756 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		818,38	818,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025		106,27	106,27
44419	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 85749 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025		329,44	329,44
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - ABATIMENTO 137789		37,50	37,50
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL IMPORTACA - 56482		5.363,44	5.363,44
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11-24- PIRAMIDE TECNOLOGIA CON - 137789		512,14	512,14
<b>Total do dia:</b>					<b>37.318,67</b>	<b>37.318,67</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		390,53	390,53
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		5,02	5,02
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		274,50	274,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		996,00	996,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		59,00	59,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		170,10	170,10
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		25,12	25,12
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		14,70	14,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		34,30	34,30
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		628,00	628,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		210,13	210,13
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		342,00	342,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		3.074,00	3.074,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		306,00	306,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		66,00	66,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		62,00	62,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT		673,38	673,38
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		67.600,46	67.600,46
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- RATEIO MATRIZ 01/2025 -		67.600,46	67.600,46
<b>Total do dia:</b>					<b>142.531,70</b>	<b>142.531,70</b>

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 369237 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	4.400,00	4.400,00
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	11.502,42	11.502,42
44419	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51- FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - 1757	6.143,80	6.143,80
44419	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICA DE CERES L - 121941	4.538,59	4.538,59
44419	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8393805- CLARO NET 300MB - 117154	168,28	168,28
44419	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8393788- CLARO NET 600MB - 117154	188,60	188,60
44419	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5399332796- TIM S.A -	121,00	121,00
44419	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 757657- CLARO S.A - 120092	342,15	342,15
<b>Total do dia:</b>					<b>27.404,84</b>	<b>27.404,84</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	130,83	130,83
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.036,00	1.036,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	2.016,00	2.016,00
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	180.937,34	180.937,34
44419	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 10/2024 -	25,00	25,00
44419	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	25,00	25,00
44419	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- FGTS REF.: 01/2025 -	42.861,26	42.861,26
44419	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- INSS REF.: 01/2025 -	31.336,73	31.336,73
44419	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.734,31	3.734,31
44419	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.258,61	2.258,61
44419	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.167,59	17.167,59
44419	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.452,54	2.452,54
44419	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	639,75	639,75
44419	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- IRRF RESCISÃO REF.: 01/2025 -	811,54	811,54
44419	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024- IRRF FOLHA REF.: 12/2024 -	34.997,00	34.997,00
44419	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- IRRF FÉRIAS REF.:01/2025 -	3.365,10	3.365,10
44419	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025- IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025 -	2.368,20	2.368,20
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35997 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		14,55	14,55
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA		102,00	102,00
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA		54,41	54,41
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		67,31	67,31
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		75,00	75,00
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		219,10	219,10
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		141,34	141,34
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		356,66	356,66
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6469 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,05	109,05
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26898 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		11,06	11,06
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		79,01	79,01
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA		1.560,69	1.560,69
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		786,05	786,05
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2912 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		25,50	25,50
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26722 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		61,21	61,21
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		514,02	514,02
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		174,48	174,48
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S		1.169,34	1.169,34
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35814 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		101,60	101,60
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		359,55	359,55
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5259 - NOXTEC SERVICOS LTDA		121,44	121,44
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3489 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		29,56	29,56
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2754 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11,02	11,02
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2753 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10,35	10,35
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		127,93	127,93
44419	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191340 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		47,21	47,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.395,00	1.395,00
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
44419	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5059 - NOXTEC SERVICOS LTDA	376,47	376,47
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1970 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26489 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	341,51	341,51
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	953,11	953,11
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1944 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA	1.126,53	1.126,53
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	540,88	540,88
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	168,66	168,66
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 831 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.324,50	4.324,50
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.390,20	2.390,20
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 834 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 835 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 829 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 832 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1097 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1098 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.257,21	7.257,21
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1684 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,46	1.658,46
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3404 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91,62	91,62
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35469 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,12	45,12
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190245 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	212,54	212,54
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6362 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	338,06	338,06
44419	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	716,46	716,46
<b>Total do dia:</b>					<b>365.057,51</b>	<b>365.057,51</b>

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	129,00	129,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	104,30	104,30
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.522,00	2.522,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	90,70	90,70
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	357,00	357,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.116,90	1.116,90
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	476,50	476,50
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	282,80	282,80
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.062,00	1.062,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	690,00	690,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	380,00	380,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	885,00	885,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	251,20	251,20
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	145,60	145,60
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	80,80	80,80
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	46,50	46,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	218,25	218,25
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.100,00	1.100,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	950,00	950,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	841,00	841,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	60,00	60,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	234,00	234,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	222,00	222,00
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	258,60	258,60
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	115,00	115,00
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25,00	25,00
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	3.715,35	3.715,35
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	62,72	62,72
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	209,08	209,08
44419	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	194,45	194,45
44419	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 12/2024 -	25,00	25,00
<b>Total do dia:</b>					<b>16.850,75</b>	<b>16.850,75</b>

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44419	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS -	948,43	948,43
44419	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025- FÉRIAS – REF. 03/2025 – 2ª REMESSA -	4.323,64	4.323,64
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 2025- PROTESTOS CARTORÁRIOS - REEMBOLSO MATRIZ	948,43	948,43
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	12.460,47	12.460,47
44419	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024- MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 08/2024 -	150,08	150,08
44419	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	1.362,29	1.362,29
44419	31756	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13/2023- PIS FOLHA REF 13/2023	4.335,76	4.335,76
44419	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	657,75	657,75
44419	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	10,92	10,92



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA		25,48	25,48
44419	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA		33,85	33,85
44419	31756 3.2.1.40.11.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025- ECN ENCADERNADORA - CERTIFICADO DIGITAL -		188,00	188,00
44419	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -		2.100,70	2.100,70
<b>Total do dia:</b>					<b>27.545,80</b>	<b>27.545,80</b>

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		7,10	7,10
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		25,00	25,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		296,00	296,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.825,00	3.825,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		361,50	361,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		168,70	168,70
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		24,50	24,50
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		163,16	163,16
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		28,00	28,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		28,00	28,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		62,00	62,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT		1.280,00	1.280,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		54,00	54,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3,45	3,45
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		3.300,00	3.300,00
44419	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		296,00	296,00
44419	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO		4.743,54	4.743,54
44419	31756 1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025		38.700,00	38.700,00
44419	31756 1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO		468,80	468,80
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025- SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 78653		4.743,54	4.743,54
44419	31756 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025- TRCT - ANA LUIZA ROTULO -		468,80	468,80
<b>Total do dia:</b>					<b>59.047,09</b>	<b>59.047,09</b>

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	30.437,96	30.437,96	
44419	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7937488 - UNIVERSO ONLINE S/A	444,20	444,20	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	36.319,95	36.319,95	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	1.407,75	1.407,75	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	22,50	22,50	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	580,50	580,50	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	69,75	69,75	
44419	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JA	1.799,55	1.799,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>71.082,16</b>	<b>71.082,16</b>	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	400.000,00	400.000,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20448- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	6.383,00	6.383,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20566- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	743,00	743,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20444- BENENUTRI COMERCIAL LTD - 140320	445,80	445,80	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	4.967,00	4.967,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) - DÉBITO - 79711	190,00	190,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3- DOUGLAS EMANUEL (SEV ENGENHARIA LTDA) - DÉBITO - 79711	2.700,00	2.700,00	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 368- LPATSA ALIMENTACAO E TER - 57195	91.813,14	91.813,14	
44419	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181- DOUGLAS EMANUEL (SEV) - 79711	4.873,00	4.873,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>512.114,94</b>	<b>512.114,94</b>	

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025- FÉRIAS - 03/2025 1ª REMESSA -	2.854,33	2.854,33	
44419	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	293,00	293,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60333- JFC COMERCIO DE MATERIAI - 41556	1.446,99	1.446,99
44419	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7937488- SERVIDOR ONLINE UOL -	444,20	444,20
44419	31756 3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024- CSRF RETROATIVO 09.2024 - MULTA E JUROS	949,87	949,87
44419	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - AGOSTO/2024	3.751,78	3.751,78
44419	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 755 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	251,10	251,10
<b>Total do dia:</b>				<b>9.991,27</b>	<b>9.991,27</b>

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,48	57,48
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	768,24	768,24
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	708,40	708,40
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	387,45	387,45
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,67	6,67
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,13	10,13
44419	31756 2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	92,99	92,99
44419	31756 1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.002,75	2.002,75
44419	31756 1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.930,06	2.930,06
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.497,76	1.497,76
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.315,60	1.315,60
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.275,12	1.275,12
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.886,20	3.886,20
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.264,79	2.264,79
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	2.140,18	2.140,18
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	372,09	372,09
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	222,64	222,64

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		17.588,56	17.588,56
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		101,20	101,20
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		425,04	425,04
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		647,68	647,68
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		647,68	647,68
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		627,44	627,44
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		4,50	4,50
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		43,28	43,28
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		139,98	139,98
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.173,92	1.173,92
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.133,44	1.133,44
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.133,44	1.133,44
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.113,20	1.113,20
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.113,20	1.113,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.052,48	1.052,48
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		963,26	963,26
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.740,64	1.740,64
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.578,72	1.578,72
44419	31756 3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.538,24	1.538,24
44419	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653		6.640,26	6.640,26
44419	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 02/2025		5.363,73	5.363,73
44419	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2025		606,59	606,59
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE		20,37	20,37
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F		272,50	272,50
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -		15,49	15,49
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO		7,74	7,74
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA		2,46	2,46
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -		50,33	50,33
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE		13.755,56	13.755,56
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025		898,61	898,61
44419	31756 3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -		128,76	128,76
44419	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2025		422,32	422,32
44419	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025		127,18	127,18
44419	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.070,36	5.070,36
44419	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		40,34	40,34
44419	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		14.882,33	14.882,33
44419	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		4.275,17	4.275,17
44419	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO		458,22	458,22
44419	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025		1.732.261,45	1.732.261,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	1.911.289,83	1.911.289,83
44419	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,76	0,76
44419	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,21	7,21
44419	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.025,19	1.025,19
44419	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	222,56	222,56
44419	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025	78.114,59	78.114,59
44419	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	18.869,59	18.869,59
44419	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 02/2025	378,47	378,47
44419	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2025	1.614,71	1.614,71
44419	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2025	1.417,83	1.417,83
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	75,29	75,29
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	244,95	244,95
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	81,38	81,38
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	81,65	81,65
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	89,73	89,73
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,02	0,02
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	0,21	0,21
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,53	2,53
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	205,75	205,75
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	314,22	314,22
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	361,39	361,39
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	391,93	391,93
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	19,11	19,11
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	71,78	71,78
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	74,07	74,07
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	871,29	871,29
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.226,72	1.226,72
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	708,40	708,40
44419	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	654,62	654,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98,14	98,14
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		642,97	642,97
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		613,04	613,04
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		8,22	8,22
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		8,33	8,33
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		29,91	29,91
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		181,52	181,52
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		583,22	583,22
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		544,56	544,56
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.143,12	1.143,12
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.054,04	1.054,04
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		981,93	981,93
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.623,79	7.623,79
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.429,35	3.429,35
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.162,13	3.162,13
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.541,26	2.541,26
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.963,87	1.963,87
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		327,31	327,31
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.920,59	1.920,59
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		194,41	194,41
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		225,87	225,87
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		231,47	231,47
44419	31756 2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		238,88	238,88
44419	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.567,43	1.567,43
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		250,28	250,28
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.436,01	2.436,01
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.492,12	11.492,12
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		286,44	286,44
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		352,40	352,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,35	378,35
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,89	378,89
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		391,11	391,11
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		395,28	395,28
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		407,29	407,29
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,92	480,92
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		483,80	483,80
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		36,92	36,92
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		44,02	44,02
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		575,67	575,67
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		615,82	615,82
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		710,12	710,12
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		756,57	756,57
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		802,61	802,61
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		803,81	803,81
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		809,00	809,00
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		842,07	842,07
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		70,63	70,63
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		847,02	847,02
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		876,80	876,80
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		905,81	905,81
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.022,74	1.022,74
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.184,05	1.184,05
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.277,90	1.277,90
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.293,36	1.293,36
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.347,48	1.347,48
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.384,45	1.384,45
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.501,49	1.501,49
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.543,44	1.543,44
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.891,61	1.891,61
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		0,05	0,05



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		144,06	144,06
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		160,22	160,22
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,72	4,72
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,89	4,89
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		7,16	7,16
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,24	186,24
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,24	186,24
44419	31756 3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		234,40	234,40
44419	31756 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - PAPELARIA TRIBUTAR		2.402,00	2.402,00
44419	31756 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - SYMEX PRODUTOS MED		312,00	312,00
44419	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - RF DEDETIZADORA E		1.331,95	1.331,95
44419	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E		7.577,67	7.577,67
44419	31756 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - MUNDO DIGITAL TECN		941,64	941,64
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		405,23	405,23
44419	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
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		240,00	240,00
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		321,65	321,65
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		347,76	347,76
44419	31756 3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.906,38	3.906,38
44419	31756 3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		16,62	16,62
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		22,23	22,23
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		33,33	33,33
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1.346,38	1.346,38
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.557,98	7.557,98
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.812,49	3.812,49
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.302,02	3.302,02
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2.006,83	2.006,83
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		227,20	227,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		46,49	46,49
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,33	6,33
44419	31756 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		29,59	29,59
44419	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14983		4.395,35	4.395,35
44419	31756 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT		1.360,00	1.360,00
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -		49,04	49,04
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV		45,93	45,93
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIR		13,00	13,00
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO		166,94	166,94
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE		931,38	931,38
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL		25,59	25,59
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA		169,44	169,44
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -		91,36	91,36
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -		46,80	46,80
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		42,32	42,32
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		294,75	294,75
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -		151,41	151,41
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - F		1,12	1,12
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -		395,50	395,50
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI		486,76	486,76
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F		24,40	24,40
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO		15,71	15,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -		22,84	22,84
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F		72,76	72,76
44419	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025		6,68	6,68
44419	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO		6,67	6,67
44419	31756 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO		37,62	37,62
44419	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025		159,96	159,96
44419	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025		25,07	25,07
44419	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2025		291,52	291,52
44419	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2025		98,92	98,92
44419	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025		21,43	21,43
44419	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI		2.036,30	2.036,30
44419	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SEGURANCA E - FEVEREIRO/20		3,80	3,80
44419	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVER		174,35	174,35
44419	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREI		3.024,36	3.024,36
44419	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO		188,85	188,85
44419	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/		5.242,67	5.242,67
44419	31756 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/20		278,89	278,89
44419	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/20		2,70	2,70
44419	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2025		2,70	2,70
44419	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV		41,99	41,99
44419	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/		2,70	2,70
44419	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - RECEPCAO -		59,48	59,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/20		
44419	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME -	2,70	2,70
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	2,70	2,70
				FATURAMENTO - FEVEREIRO/		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE	29.429,90	29.429,90
				FEVEREIRO/		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT -	8,19	8,19
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	1.743,00	1.743,00
				FEVEREIRO/20		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	45,16	45,16
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	20,62	20,62
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL -	4,01	4,01
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	61,69	61,69
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	13,32	13,32
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	122,43	122,43
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA -	119,60	119,60
				FEVEREIRO/20		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL -	288,66	288,66
				ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	0,08	0,08
				- FEVEREIRO		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE	0,18	0,18
				FEVEREIRO/20		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO -	14,67	14,67
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO -	4,09	4,09
				FEVEREIRO/2		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA -	59,00	59,00
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE	16,80	16,80
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO -	0,50	0,50
				FEVEREIRO/2025		
44419	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA -	0,75	0,75

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			FEVEREIRO/2			
44419	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2		0,75	0,75
44419	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20		146,70	146,70
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025		63,82	63,82
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2025		9,57	9,57
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2025		65,82	65,82
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025		9,57	9,57
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2025		410,42	410,42
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2025		14,44	14,44
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025		8,67	8,67
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2025		45,80	45,80
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025		4,78	4,78
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025		23,92	23,92
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2025		259,88	259,88
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20		14,35	14,35
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2025		27.565,72	27.565,72
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/20		4,78	4,78
44419	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2025		9,57	9,57
44419	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario		1.880,89	1.880,89
44419	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		161,30	161,30
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		29,37	29,37
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,14	31,14
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,53	31,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,57	31,57
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,87	31,87
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,59	32,59
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,94	32,94
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		40,08	40,08
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		40,42	40,42
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		47,97	47,97
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		599,67	599,67
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		638,72	638,72
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		726,63	726,63
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		789,76	789,76
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		810,03	810,03
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		51,09	51,09
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		58,13	58,13
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		64,80	64,80
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		66,88	66,88
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,42	67,42
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		74,13	74,13
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		76,18	76,18
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		85,23	85,23
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		842,74	842,74
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		926,65	926,65
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		952,22	952,22
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.065,37	1.065,37
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.116,65	1.116,65
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.190,26	1.190,26
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.233,41	1.233,41
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.295,50	1.295,50
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.322,07	1.322,07
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		89,32	89,32
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		98,67	98,67

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,64	103,64
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,76	105,76
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,49	106,49
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,16	112,16
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,29	114,29
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,12	125,12
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	126,23	126,23
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.428,48	1.428,48
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.577,78	1.577,78
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.671,99	1.671,99
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.747,48	1.747,48
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,67	3,67
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,76	133,76
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.331,19	1.331,19
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7,08	7,08
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	183,76	183,76
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,65	185,65
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	194,01	194,01
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	194,01	194,01
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	260,71	260,71
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.296,94	2.296,94
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.320,66	2.320,66
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.872,59	9.872,59
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,97	8,97
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	367,09	367,09
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	389,19	389,19
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,12	394,12
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,69	394,69
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,52	15,52
44419	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	407,40	407,40	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	411,75	411,75	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	500,96	500,96	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	505,29	505,29	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,52	15,52	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,86	20,86	
44419	31756 3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,23	27,23	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	34.111,02	34.111,02	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,80	211,80	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,59	131,59	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,85	132,85	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,90	141,90	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,01	149,01	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,56	149,56	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,57	166,57	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,16	178,16	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,67	178,67	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,92	192,92	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	256,01	256,01	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	258,68	258,68	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	258,76	258,76	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	260,37	260,37	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.411,60	2.411,60	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.254,60	3.254,60	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.904,08	3.904,08	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.584,04	13.584,04	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,96	11,96	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,33	312,33	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	347,62	347,62	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	489,37	489,37	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	518,92	518,92	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	525,49	525,49	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,23	526,23	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,48	20,48	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,69	20,69	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,70	20,70	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,81	27,81	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,73	542,73	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,15	39,15	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,51	41,51	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,04	42,04	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,10	42,10	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,42	43,42	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,92	43,92	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,02	549,02	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	647,50	647,50	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,96	667,96	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	799,55	799,55	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	51,80	51,80	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,44	53,44	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,96	63,96	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,12	68,12	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	73,75	73,75	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,51	77,51	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	851,63	851,63	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	921,84	921,84	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	968,86	968,86	
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.086,71	1.086,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.218,03	1.218,03
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.269,57	1.269,57
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		89,18	89,18
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97,44	97,44
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		101,57	101,57
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		113,64	113,64
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,64	116,64
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		119,11	119,11
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.350,86	1.350,86
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.420,50	1.420,50
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.458,06	1.458,06
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.488,86	1.488,86
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.644,83	1.644,83
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.660,72	1.660,72
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.773,82	1.773,82
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.082,10	2.082,10
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.107,18	2.107,18
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.226,99	2.226,99
44419	31756 3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.233,53	2.233,53
44419	31756 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202		100.117,89	100.117,89
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.322,07	1.322,07
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.331,19	1.331,19
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		89,32	89,32
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		98,67	98,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		103,64	103,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		105,76	105,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		133,76	133,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		183,76	183,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		185,65	185,65
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		194,01	194,01
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		194,01	194,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		260,71	260,71
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.320,66	2.320,66
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		106,49	106,49
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		112,16	112,16
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		114,29	114,29
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		125,12	125,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		126,23	126,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.428,48	1.428,48
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.577,78	1.577,78
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.671,99	1.671,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.747,48	1.747,48
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.296,94	2.296,94
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		9.872,59	9.872,59
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8,97	8,97
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,52	15,52
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		340,40	340,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		367,09	367,09
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		389,19	389,19
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		394,12	394,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		394,69	394,69
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		398,36	398,36
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		407,40	407,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		411,75	411,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		500,96	500,96
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		505,29	505,29
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		15,52	15,52
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		20,86	20,86
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		27,23	27,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		29,37	29,37
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,14	31,14
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,53	31,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,57	31,57
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		31,87	31,87
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,59	32,59
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,94	32,94
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		40,08	40,08
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		40,42	40,42
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		47,97	47,97
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		599,67	599,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		638,72	638,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		726,63	726,63
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		789,76	789,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		810,03	810,03
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		51,09	51,09
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		58,13	58,13
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		64,80	64,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		66,88	66,88
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		67,42	67,42
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		74,13	74,13
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		76,18	76,18
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		85,23	85,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		842,74	842,74
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		926,65	926,65
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		952,22	952,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.065,37	1.065,37
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.116,65	1.116,65
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.190,26	1.190,26
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.233,41	1.233,41
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.295,50	1.295,50
44419	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		829,98	829,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.112,42	4.112,42
44419	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.108,67	8.108,67

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.493,66	3.493,66
44419	31756 3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.878,99	3.878,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		100,22	100,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7,08	7,08
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		178,16	178,16
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		178,67	178,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192,92	192,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		256,01	256,01
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		258,68	258,68
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		258,76	258,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		260,37	260,37
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.411,60	2.411,60
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.254,60	3.254,60
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.107,18	2.107,18
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.226,99	2.226,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.233,53	2.233,53
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ		3,67	3,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		131,59	131,59
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		132,85	132,85
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		141,90	141,90
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		149,01	149,01
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		149,56	149,56
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		166,57	166,57
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.904,08	3.904,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.584,04	13.584,04	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,96	11,96	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,33	312,33	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	347,62	347,62	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	489,37	489,37	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	518,92	518,92	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	525,49	525,49	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	526,23	526,23	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,73	542,73	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,48	20,48	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,69	20,69	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,70	20,70	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,81	27,81	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,15	39,15	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,51	41,51	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,04	42,04	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,10	42,10	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,42	43,42	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,92	43,92	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,02	549,02	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	647,50	647,50	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,96	667,96	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	799,55	799,55	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	51,80	51,80	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,44	53,44	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,96	63,96	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,12	68,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		73,75	73,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		77,51	77,51
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		89,18	89,18
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		851,63	851,63
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		921,84	921,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		968,86	968,86
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.086,71	1.086,71
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.218,03	1.218,03
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.269,57	1.269,57
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		97,44	97,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		101,57	101,57
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		113,64	113,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		116,64	116,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		119,11	119,11
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.350,86	1.350,86
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.420,50	1.420,50
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.458,06	1.458,06
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.488,86	1.488,86
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.644,83	1.644,83
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.660,72	1.660,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.773,82	1.773,82
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.082,10	2.082,10
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		71,78	71,78
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.891,61	1.891,61
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		847,02	847,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		871,29	871,29
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		876,80	876,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		905,81	905,81
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.022,74	1.022,74
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.184,05	1.184,05
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.277,90	1.277,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.293,36	1.293,36
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		0,05	0,05
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		144,06	144,06
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		160,22	160,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,72	4,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		4,89	4,89
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		7,16	7,16
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,24	186,24
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		186,24	186,24
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		205,75	205,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		234,40	234,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		250,28	250,28
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.436,01	2.436,01
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.492,12	11.492,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		286,44	286,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		314,22	314,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		352,40	352,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		361,39	361,39
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,35	378,35
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,89	378,89
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		391,11	391,11
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		391,93	391,93
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		395,28	395,28
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		407,29	407,29
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		480,92	480,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		483,80	483,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		19,11	19,11
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		36,92	36,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		44,02	44,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		575,67	575,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		615,82	615,82



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	710,12	710,12	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	756,57	756,57	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	802,61	802,61	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,81	803,81	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	809,00	809,00	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	842,07	842,07	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	57,48	57,48	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	70,63	70,63	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	92,99	92,99	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.347,48	1.347,48	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.384,45	1.384,45	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.501,49	1.501,49	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.543,44	1.543,44	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	74,07	74,07	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	53,88	53,88	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.696,27	13.696,27	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,32	58,32	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	66,22	66,22	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	87,17	87,17	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	98,19	98,19	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	836,93	836,93	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	829,07	829,07	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	494,02	494,02	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	471,70	471,70	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	449,72	449,72	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	426,28	426,28	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	817,01	817,01	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,23	656,23	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	651,20	651,20	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,50	624,50	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	8,97	8,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		22,58	22,58
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		24,49	24,49
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		45,60	45,60
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		584,85	584,85
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		537,15	537,15
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		522,35	522,35
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		501,33	501,33
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		498,63	498,63
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.154,10	1.154,10
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.127,99	1.127,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.126,94	1.126,94
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.118,44	1.118,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.111,42	1.111,42
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.074,58	1.074,58
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		936,90	936,90
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		888,17	888,17
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.772,92	1.772,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.665,09	1.665,09
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.462,88	1.462,88
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.408,97	1.408,97
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.399,66	1.399,66
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.253,65	2.253,65
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.939,35	1.939,35
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		268,82	268,82
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		323,07	323,07
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,71	380,71
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		399,84	399,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		212,89	212,89
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		54,45	54,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.034,98	1.034,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.497,01	1.497,01
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.284,09	1.284,09
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.252,55	1.252,55
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.952,69	6.952,69
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.371,80	6.371,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.003,68	4.003,68
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.973,45	1.973,45
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		274,26	274,26
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		293,51	293,51
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		312,44	312,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		331,02	331,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		349,43	349,43
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		355,67	355,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.905,83	1.905,83
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.839,84	1.839,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		215,92	215,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		240,75	240,75
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		858,20	858,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		70,92	70,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		478,63	478,63
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		423,45	423,45
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		694,47	694,47
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		647,16	647,16
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		122,99	122,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		123,67	123,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.187,35	1.187,35
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		158,49	158,49
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		586,60	586,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		578,11	578,11
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.163,64	1.163,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.068,14	1.068,14
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,02	0,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		0,21	0,21
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		98,14	98,14
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.226,72	1.226,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2,53	2,53
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.475,84	3.475,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.576,25	11.576,25
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.180,84	2.180,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		225,87	225,87
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		227,20	227,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		231,47	231,47
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		238,88	238,88
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		240,00	240,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		244,95	244,95
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		84.209,94	84.209,94
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		25.054,79	25.054,79
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		19.718,87	19.718,87
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		17.588,56	17.588,56
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.785,87	15.785,87
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.553,68	15.553,68
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.488,58	13.488,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.447,36	13.447,36
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.355,02	12.355,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.079,83	11.079,83
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.729,26	10.729,26
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.878,17	9.878,17
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.485,72	9.485,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.250,40	9.250,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.962,13	8.962,13
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.862,37	8.862,37
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.752,99	8.752,99
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.405,32	7.405,32
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.203,98	7.203,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.713,34	6.713,34
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.070,36	5.070,36
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.002,77	5.002,77
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.930,26	4.930,26
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.040,47	4.040,47
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.002,22	4.002,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.906,38	3.906,38
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.902,14	3.902,14
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.886,20	3.886,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.812,49	3.812,49
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.677,80	3.677,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.477,61	3.477,61
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.429,35	3.429,35
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.302,02	3.302,02
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.162,13	3.162,13

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.115,04	3.115,04	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	3.038,53	3.038,53	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.930,06	2.930,06	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.668,15	2.668,15	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.541,26	2.541,26	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.479,32	2.479,32	
44419	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	
44419	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	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.399,40	2.399,40	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.264,79	2.264,79	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	2.140,18	2.140,18	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.006,83	2.006,83	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	2.002,75	2.002,75	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.963,87	1.963,87	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	264,22	264,22	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	264,24	264,24	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	268,56	268,56	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	268,95	268,95	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	281,41	281,41	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	303,85	303,85	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	304,00	304,00	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	320,18	320,18	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	321,65	321,65	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	327,31	327,31	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	335,67	335,67	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	354,11	354,11	
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		372,09	372,09
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		387,45	387,45
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.920,59	1.920,59
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		194,41	194,41
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		220,00	220,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		222,56	222,56
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		222,64	222,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		224,00	224,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		8,22	8,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		8,33	8,33
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		10,13	10,13
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		13,12	13,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%		16,62	16,62
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		22,23	22,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		29,91	29,91
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		33,33	33,33
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		40,34	40,34
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		43,28	43,28
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		127,96	127,96
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		128,00	128,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		139,98	139,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		151,80	151,80
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		158,00	158,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		181,52	181,52
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		583,22	583,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		544,56	544,56
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.173,92	1.173,92
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.143,12	1.143,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.133,44	1.133,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.133,44	1.133,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.126,72	1.126,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.124,87	1.124,87
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.113,20	1.113,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.113,20	1.113,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.054,04	1.054,04
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.052,48	1.052,48
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.048,94	1.048,94
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.025,19	1.025,19
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		981,93	981,93
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		975,81	975,81
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		963,26	963,26
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		955,68	955,68
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.740,64	1.740,64
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.578,72	1.578,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.568,60	1.568,60
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.538,24	1.538,24
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.499,40	1.499,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.497,76	1.497,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1.346,38	1.346,38
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.315,60	1.315,60
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.275,12	1.275,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.256,16	1.256,16
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.623,79	7.623,79
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.557,98	7.557,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		46,49	46,49
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		71,98	71,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		75,29	75,29
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		75,90	75,90
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		81,38	81,38
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		81,65	81,65
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		89,73	89,73
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		101,20	101,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		104,24	104,24
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		106,23	106,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		108,67	108,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		443,12	443,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO		425,04	425,04
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		408,12	408,12
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		405,23	405,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		253,23	253,23
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		768,24	768,24
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		708,40	708,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		708,40	708,40
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		660,33	660,33
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		654,62	654,62
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		647,68	647,68
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		647,68	647,68
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,76	0,76
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		642,97	642,97
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		627,44	627,44
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		613,04	613,04
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	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
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		4,50	4,50
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6,33	6,33
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6,67	6,67
44419	31756 3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		7,21	7,21
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		100,22	100,22
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO		1.211,56	1.211,56
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		311,90	311,90
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		32,00	32,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		10,04	10,04
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		5,20	5,20
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		4,72	4,72
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		58,32	58,32
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		66,22	66,22
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		70,00	70,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		70,92	70,92
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		87,17	87,17
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		91,08	91,08
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		96,05	96,05
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		98,19	98,19
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		100,22	100,22
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		100,22	100,22
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		120,00	120,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		858,20	858,20
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		836,93	836,93
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		829,98	829,98
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		471,70	471,70
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		449,72	449,72
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		426,28	426,28
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		423,45	423,45
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		829,07	829,07
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		817,01	817,01
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		735,00	735,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		694,47	694,47
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,23	656,23
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		651,20	651,20
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	647,16	647,16	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	624,50	624,50	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	122,99	122,99	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,72	4,72	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,20	5,20	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	8,97	8,97	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,04	10,04	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	22,58	22,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		22,83	22,83
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		24,49	24,49
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		32,00	32,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		35,00	35,00
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		39,62	39,62
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO		1.211,56	1.211,56
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.187,35	1.187,35
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		123,67	123,67
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		124,87	124,87
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		144,08	144,08
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		158,49	158,49
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		180,60	180,60
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		45,60	45,60
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		53,88	53,88
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		54,45	54,45
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		586,60	586,60
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		584,85	584,85
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		578,11	578,11
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		537,15	537,15
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		522,35	522,35
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		501,33	501,33
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.163,64	1.163,64
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.154,10	1.154,10
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.127,99	1.127,99
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.126,94	1.126,94
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.118,44	1.118,44
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.111,42	1.111,42
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.074,58	1.074,58
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.068,14	1.068,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.034,98	1.034,98	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	936,90	936,90	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	888,17	888,17	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.772,92	1.772,92	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.665,09	1.665,09	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.497,01	1.497,01	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.462,88	1.462,88	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.408,97	1.408,97	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.399,66	1.399,66	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.284,09	1.284,09	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.252,55	1.252,55	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.952,69	6.952,69	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.371,80	6.371,80	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.112,42	4.112,42	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.003,68	4.003,68	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.878,99	3.878,99	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.493,66	3.493,66	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.475,84	3.475,84	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.253,65	2.253,65	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.180,84	2.180,84	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.973,45	1.973,45	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.939,35	1.939,35	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	253,87	253,87	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	268,82	268,82	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,26	274,26	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	293,51	293,51	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	311,90	311,90	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	312,44	312,44	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	323,07	323,07	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	331,02	331,02	
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	349,43	349,43	



PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		355,67	355,67
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,71	380,71
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		399,84	399,84
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.905,83	1.905,83
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.839,84	1.839,84
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,75	186,75
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192,10	192,10
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		212,89	212,89
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		215,92	215,92
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		240,75	240,75
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.696,27	13.696,27
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.576,25	11.576,25
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.108,67	8.108,67
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		498,63	498,63
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		494,02	494,02
44419	31756 2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		478,63	478,63
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.201,78	3.201,78
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.115,04	3.115,04
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		3.038,53	3.038,53
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		2.668,15	2.668,15
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.479,32	2.479,32
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		2.401,31	2.401,31
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.399,40	2.399,40
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		260,00	260,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,22	264,22
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		264,24	264,24
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		268,56	268,56
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		268,95	268,95
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		281,41	281,41

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		303,85	303,85
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		304,00	304,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		335,67	335,67
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO		347,76	347,76
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		354,11	354,11
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		359,91	359,91
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		360,00	360,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		220,00	220,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		224,00	224,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		250,14	250,14
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		84.209,94	84.209,94
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		25.054,79	25.054,79
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		19.718,87	19.718,87
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.785,87	15.785,87
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.553,68	15.553,68
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.488,58	13.488,58
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		13.447,36	13.447,36
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		12.355,02	12.355,02
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.079,83	11.079,83
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.729,26	10.729,26
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.878,17	9.878,17
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.485,72	9.485,72
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.250,40	9.250,40
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.962,13	8.962,13

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.862,37	8.862,37
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.752,99	8.752,99
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		75,90	75,90
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		80,04	80,04
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		104,24	104,24
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		106,23	106,23
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		106,23	106,23
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		108,67	108,67
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		480,00	480,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		443,12	443,12
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		408,12	408,12
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		402,84	402,84
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		253,23	253,23
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,39	713,39
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		660,33	660,33
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
44419	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: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		121,21	121,21
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		122,73	122,73
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		13,12	13,12
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		127,96	127,96
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		128,00	128,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		135,08	135,08
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		151,80	151,80
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		158,00	158,00
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		585,39	585,39
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.126,72	1.126,72
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.124,87	1.124,87
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.048,94	1.048,94
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.041,04	1.041,04
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		955,68	955,68
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.568,60	1.568,60
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.499,40	1.499,40
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.272,39	1.272,39
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.256,16	1.256,16
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.405,32	7.405,32
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7.203,98	7.203,98
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.713,34	6.713,34
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.002,77	5.002,77
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.930,26	4.930,26
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.091,15	4.091,15
44419	31756 3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.040,47	4.040,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.002,22	4.002,22
44419	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.902,14	3.902,14
44419	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.677,80	3.677,80
44419	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
44419	31756 3.2.1.20.01.001		3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	71,98	71,98
44419	31756 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	3.903,60	3.903,60
44419	31756 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO	96,40	96,40
44419	31756 3.2.1.30.03.020		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	23.970,00	23.970,00
44419	31756 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2025	5.100,00	5.100,00
44419	31756 3.2.1.30.03.024		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	99.307,36	99.307,36
44419	31756 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód.	737,10	737,10
44419	31756 3.2.1.40.11.003		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2	5.267,20	5.267,20
44419	31756 3.2.1.30.03.011		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - C	4.681,37	4.681,37
44419	31756 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 -	3.510,00	3.510,00
44419	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	7.270,03	7.270,03
44419	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	970,17	970,17
44419	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 156	6.773,18	6.773,18
44419	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025	11.136,60	11.136,60
44419	31756 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.09.004	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2025	363,40	363,40
44419	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	8.528,62	8.528,62
44419	31756 3.2.1.30.03.013		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	3.154,44	3.154,44
44419	31756 3.2.1.30.03.018		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.333,72	5.333,72
44419	31756 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VEIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - F	156.069,01	156.069,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 5		13.312,19	13.312,19
44419	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR		30.173,24	30.173,24
44419	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE		3.000,00	3.000,00
44419	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD		818,38	818,38
44419	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 62		2.022,10	2.022,10
44419	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.		684,76	684,76
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIR		4.873,00	4.873,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE		4.180,00	4.180,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/202		1.400,00	1.400,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO		838,75	838,75
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIR		4.967,00	4.967,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		51.402,45	51.402,45
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -		6.210,10	6.210,10
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT		3.930,00	3.930,00
44419	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR		5.625,00	5.625,00
44419	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -		4.624,32	4.624,32
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 230		8.096,22	8.096,22
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA		1.970,40	1.970,40
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 -		3.107,74	3.107,74
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 46		1.567,44	1.567,44
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP		1.700,00	1.700,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA		2.454,00	2.454,00
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -		2.000,00	2.000,00
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 -		7.084,80	7.084,80
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00	1.500,00
44419	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT		2.520,83	2.520,83
44419	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/		20.916,00	20.916,00
44419	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód		52.403,25	52.403,25
44419	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES		2.700,00	2.700,00
44419	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2		35.665,86	35.665,86
44419	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -		21.909,85	21.909,85
44419	31756 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2		14.134,00	14.134,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		6.200,00	6.200,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		16.450,00	16.450,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		84.000,00	84.000,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		23.800,00	23.800,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER		4.487,22	4.487,22
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER		5.000,00	5.000,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		9.500,00	9.500,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -		5.400,00	5.400,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód		6.800,00	6.800,00
44419	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód.		79.577,04	79.577,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44419	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 -	4.836,00	4.836,00
44419	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -	9.200,00	9.200,00
44419	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -	6.000,00	6.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.936.044,14</b>	<b>6.936.044,14</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>14.292.364,40</b>	<b>14.292.364,40</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>14.292.364,40</b>	<b>14.292.364,40</b>