

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45256	31756	1.1.2.02.08.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO A MAIOR QUE RELATÓRIO DO FUNDO	25,00	25,00	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	3.107,74	3.107,74	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45	654,91	654,91	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45	11,06	11,06	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45	36,86	36,86	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27376 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2025 - Cód. 45	34,27	34,27	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO -	5.625,00	5.625,00	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -	198,01	198,01	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DUPLICADA - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	
45256	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO	1.209,00	1.209,00	
45256	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	852,53	852,53	
45256	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	VALOR REF ESTORNO RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - Cód. 58495	33.743,05	33.743,05	
45256	31756	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	657,75	657,75	
45256	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00	
45256	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEVOLUÇÃO SES - TV LED 32 SAM	974,78	974,78	
45256	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10,00	10,00	
45256	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	46,49	46,49	
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	166,05	166,05	
45256	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -	1.743,58	1.743,58	
45256	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 03/2025- VALE TRANSPORTE REF.: 03/2025 -	357,12	357,12	
Total do dia:					51.303,20	51.303,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 540349 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2025 - Cód. 4692	1.567,44	1.567,44
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI	122.280,07	122.280,07
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI	17.167,59	17.167,59
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI	1.560,69	1.560,69
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI	7.803,45	7.803,45
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - FEVEREI	7.257,21	7.257,21
Total do dia:					157.636,45	157.636,45

GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	28.218,76	28.218,76
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	17.268,67	17.268,67
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - FEVER	4.624,32	4.624,32
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - FEVEREIRO/2025	20.376,37	20.376,37
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEVER	6.210,10	6.210,10
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2	46.560,29	46.560,29
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	12.628,73	12.628,73
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	75.894,00	75.894,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	5.601,70	5.601,70
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	8.583,25	8.583,25
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	14.862,57	14.862,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 03 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	8.312,20	8.312,20		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	4.878,90	4.878,90		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	21.503,30	21.503,30		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	5.421,00	5.421,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	2.307,78	2.307,78		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	3.648,68	3.648,68		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	356,66	356,66		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	141,34	141,34		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	219,10	219,10		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 2	786,05	786,05		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	1.260,00	1.260,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	93,00	93,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	142,50	142,50		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	246,75	246,75		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	138,00	138,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	81,00	81,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	90,00	90,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	357,00	357,00		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1841 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	1.783,29	1.783,29		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2195 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - FEVE	1.095,49	1.095,49		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1842 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2025	706,70	706,70		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 03 de Março de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			833,00	833,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			210,00	210,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			189,00	189,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME -			539,63	539,63
				FEVEREIRO/2025				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			575,75	575,75
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			332,50	332,50
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			217,00	217,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			2.940,00	2.940,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025			2.620,16	2.620,16
				- Cód. 2				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			322,00	322,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -			657,23	657,23
				FEVEREIRO/2025				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -			1.658,47	1.658,47
				FEVEREIRO/2025				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2195 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA			1.018,81	1.018,81
				S.A - FEVE				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16212 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2025			2.436,75	2.436,75
				- Cód. 2				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			3.906,00	3.906,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			288,30	288,30
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			441,75	441,75
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			764,93	764,93
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			427,80	427,80
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			251,10	251,10
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -			279,00	279,00
				FEVEREIRO/2025 - Cód.				

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	1.106,70	1.106,70
45256	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
Total do dia:					318.123,38	318.123,38
GOIANIA,		04 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2807 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIR	3.000,00	3.000,00
Total do dia:					3.000,00	3.000,00
GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	920,00	920,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222	394,00	394,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXP - Cód. 22378	1.260,00	1.260,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	640,00	640,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	157,50	157,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	156,00	156,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	2.720,00	2.720,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	152,70	152,70
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	785,00	785,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512	4.268,00	4.268,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	73,20	73,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	79,50	79,50
45256	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	18.084,18	18.084,18
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	21.297,34	21.297,34
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	43.530,89	43.530,89
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) -	4.873,00	4.873,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/202		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	4.943,27	4.943,27
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311	74.683,05	74.683,05
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 149837	4.395,35	4.395,35
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/20	30.173,24	30.173,24
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 184 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202	4.967,00	4.967,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	4.054,20	4.054,20
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	4.517,50	4.517,50
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757	6.143,80	6.143,80
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.397,21	2.397,21
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311	1.193,66	1.193,66
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	79,01	79,01
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	67,31	67,31
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	514,02	514,02
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	75,00	75,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757	102,00	102,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	359,55	359,55
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	109,05	109,05
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	157,05	157,05
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	175,00	175,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757	238,00	238,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS	1.198,50	1.198,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	145,40	145,40
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.570,12	2.570,12
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - FEVERE	1.114,61	1.114,61
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6596 - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 14169	338,06	338,06
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - FEV	2.390,21	2.390,21
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1311	3.700,33	3.700,33
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	244,92	244,92
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	208,66	208,66
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 1757	316,20	316,20
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVEREIRO	232,50	232,50
45256	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDRE LUIZ FERREIRA PRADO	3.500,89	3.500,89
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód	28.218,76	28.218,76
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.136,60	11.136,60
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53	12.628,73	12.628,73
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5	17.268,67	17.268,67
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.624,32	4.624,32
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.903,60	3.903,60
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Có	36.319,95	36.319,95
45256	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDRE LUIZ FERREIRA PRADO	11.576,25	11.576,25
45256	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANNA SOPHIA NEVES MATOS	3.007,04	3.007,04
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202	351,79	351,79
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 004 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) -	2.700,00	2.700,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/202		
Total do dia:					393.109,21	393.109,21

GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO Cód	122.280,07	122.280,07
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	371,96	371,96
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	50,04	50,04
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	306,60	306,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	167,50	167,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	511,92	511,92
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	4.420,00	4.420,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	2.304,00	2.304,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122638 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	2.832,00	2.832,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	38,97	38,97
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	107,97	107,97
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	390,00	390,00
45256	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 -	3.154,44	3.154,44
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	1.849,22	1.849,22
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	7.577,67	7.577,67
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.454,00	2.454,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.000,41	1.000,41
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	3.403,93	3.403,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	127,93	127,93
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	54,41	54,41
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	29,56	29,56
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697	101,60	101,60
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	426,43	426,43
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	20,42	20,42
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	396,59	396,59
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 15697	314,95	314,95
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1738 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	168,66	168,66
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	91,62	91,62
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92659 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2025 - Cód. 6237	1.961,47	1.961,47
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 511 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.100,00	5.100,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	21.297,34	21.297,34
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód	7.577,67	7.577,67
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1439 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2025 - Cód. 149837	4.123,15	4.123,15
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód	1.371,86	1.371,86
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192508 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - Cód.	3.855,80	3.855,80
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3625670 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Cód. 4	518,97	518,97
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3480 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód.	3.373,46	3.373,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 - Cód. 53	3.107,74	3.107,74
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11314 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	791,55	791,55
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2025 - Cód	3.340,06	3.340,06
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6542 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2025 - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36448 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5426 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	7.598,31	7.598,31
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859	4.943,27	4.943,27
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	122.280,07	122.280,07
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.	46.560,29	46.560,29
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2950 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17072 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9440 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.000,41	1.000,41
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209756 - SEAL TELECOM - Cód. 66793	818,38	818,38
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883	8.897,97	8.897,97
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2025 - Cód. 131167	70.898,66	70.898,66
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	725,17	725,17
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	24,83	24,83
Total do dia:					900.266,29	900.266,29
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	161,05	161,05
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	33,41	33,41
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	254,85	254,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	2.352,38	2.352,38
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	134,50	134,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	135,75	135,75
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	202,58	202,58
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	14,42	14,42
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	28,10	28,10
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	1.017,90	1.017,90
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	34,99	34,99
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	280,00	280,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	50,28	50,28
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	660,00	660,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1.100,00	1.100,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	31,37	31,37
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	48,75	48,75
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	159,00	159,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	200,50	200,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	207,25	207,25
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	53,50	53,50
45256	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUP	122.280,07	122.280,07
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	3.930,00	3.930,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód	3.373,46	3.373,46
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód	136,54	136,54
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36926 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
45256	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3498703 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CO	393,20	393,20
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174091 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	691,13	691,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3742 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	30.173,24	30.173,24
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2244 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578	2.423,25	2.423,25
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO	6.210,10	6.210,10
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód	43.530,89	43.530,89
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	20.376,37	20.376,37
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570	684,76	684,76
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	4.054,20	4.054,20
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	4.517,50	4.517,50
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	75.894,00	75.894,00
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	21.503,30	21.503,30
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6	8.312,20	8.312,20
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARI -	1.783,29	1.783,29
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD -	7.803,45	7.803,45
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	2.620,16	2.620,16
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9440- SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV -	20,42	20,42
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9439- SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV -	30,00	30,00
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26959- SERVICO DE ESTERILIZACAO GO -	209,08	209,08
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S -	2.558,77	2.558,77
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP -	344,69	344,69
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134- PERFIL LOCACOES E EVENTOS L -	539,63	539,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E SERVICOS O -	1.198,50	1.198,50	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439- MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN -	96,40	96,40	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3480- MAC EDITORA E JORNALISMO LT -	136,54	136,54	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA -	426,43	426,43	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	3.255,00	3.255,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	210,00	210,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	189,00	189,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	322,00	322,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	575,75	575,75	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	332,50	332,50	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	217,00	217,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT -	833,00	833,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699- GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS -	28,14	28,14	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51- FLORENCE M E BUENO LTDA -	238,00	238,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7920- ENG COMERCIO E SERVICOS DE -	209,00	209,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2244- CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC -	76,75	76,75	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR -	25,48	25,48	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS A -	157,05	157,05	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS A -	175,00	175,00	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ -	1.095,49	1.095,49	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION TECNOLO -	145,40	145,40	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27138- ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD -	36,86	36,86	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302- ARGOS CONSULTORIA E GESTAO -	363,40	363,40	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11314- AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E -	28,45	28,45	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL LTDA -	215,77	215,77	
45256	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARI -	706,70	706,70	
45256	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 158257868 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	187,43	187,43	
Total do dia:					423.352,91	423.352,91	

GOIANIA,		10 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.910,00	4.910,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	78,00	78,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 733639 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	22,50	22,50
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20	5.363,44	5.363,44
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	809,65	809,65
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	3.971,00	3.971,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 6237	2.022,10	2.022,10
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE	1.563,59	1.563,59
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	99.307,36	99.307,36
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE	24,99	24,99
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/	209,00	209,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	29,10	29,10
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIRO/20	261,56	261,56
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FE	77,47	77,47
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MV INFORMÁTICA PARC. 03/06 - Cód. 20962	22.736,23	22.736,23
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM - Cód. 184874	657,75	657,75
Total do dia:					146.443,74	146.443,74
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	1.595,45	1.595,45
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód	4.182,81	4.182,81
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	2.026,22	2.026,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód	46,81	46,81
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	32,38	32,38
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	25,50	25,50
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód	234,07	234,07
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2025 - Cód	217,68	217,68
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - FE	79,05	79,05
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	100,39	100,39
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7141 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	800,00	800,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 725304 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	2.402,00	2.402,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15630 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3.850,20	3.850,20
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.193,18	1.193,18
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód. 153512	3.291,00	3.291,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43245 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	5.961,60	5.961,60
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43231 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	924,18	924,18
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41779 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.835,40	1.835,40
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1068 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	720,00	720,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1064 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	697,60	697,60
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16850 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	368,00	368,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	366,00	366,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.585,00	1.585,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9078 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	6.076,08	6.076,08
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32573 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	855,00	855,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30463 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	2.169,59	2.169,59
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1964408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436	1.740,00	1.740,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	640,00	640,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2353 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	2.980,80	2.980,80
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.297,90	1.297,90
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	2.133,90	2.133,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	144,23	144,23
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76282 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277	5.320,00	5.320,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35615 - ATACADAO DAS EMBALAGEN - Cód. 17859	995,00	995,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	691,13	691,13
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.036,30	2.036,30
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7142 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	280,70	280,70
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 770514 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	1.170,60	1.170,60
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 817062 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	770,24	770,24
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 312995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	2.095,19	2.095,19
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314160 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	2.030,00	2.030,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314200 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	255,17	255,17
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8044 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	96,00	96,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120475 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	496,08	496,08
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1763 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222	749,80	749,80
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17141 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222	759,80	759,80
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15629 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.973,43	1.973,43
Total do dia:					71.724,26	71.724,26
GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2476 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	82,25	82,25
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	51,71	51,71
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	435,00	435,00
45256	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	33.334,73	33.334,73
45256	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025 - FUNDO PROVISÃO	19.450,85	19.450,85
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 655	684,76	684,76
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883	12.027,56	12.027,56
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883	199,68	199,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883	465,93	465,93
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 53883	619,02	619,02
45256	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - SIENF REF.: 02/2025	840,00	840,00
45256	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS ROSANA B.V. SANTOS 03/	35,00	35,00
45256	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ANDREA DE PAULA LOPES	18.080,55	18.080,55
45256	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - GRRF - ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	537,88	537,88
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152047 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.345,17	1.345,17
45256	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	4.822,16	4.822,16
45256	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02/2025 - TRCT - ANDREA DE PAULA LOPES	28.512,57	28.512,57
Total do dia:					121.524,82	121.524,82

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5,94	5,94
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	6,00	6,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	26,30	26,30
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9,50	9,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	647,00	647,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	25,00	25,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,00	28,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	430,00	430,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,00	28,00
45256	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025	66.131,97	66.131,97
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	5.386,26	5.386,26
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	1.371,86	1.371,86
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	86,09	86,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - C	28,14	28,14
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód. 23037	266,87	266,87
Total do dia:					74.476,93	74.476,93
GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.404,00	1.404,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.404,00	1.404,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	393,00	393,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	64,80	64,80
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123038 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H - Cód. 7512	522,04	522,04
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	962,50	962,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2475 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	26,50	26,50
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209905 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	818,38	818,38
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000500194 - SANEAGO - FEVEREIRO/2025 - Cód. 78653	6.640,26	6.640,26
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	4.739,00	4.739,00
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	80,01	80,01
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	266,69	266,69
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27168 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	248,02	248,02
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2766 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 532 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.100,00	5.100,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	3.373,46	3.373,46
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7920 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	3.971,00	3.971,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	2.700,00	2.700,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	351,79	351,79
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281	654,91	654,91
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	809,65	809,65
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
45256	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	172,99	172,99
Total do dia:					55.282,25	55.282,25
GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - FÉRIAS – REF. 03/2025 – 2ª REMESSA	2.602,74	2.602,74
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	49,77	49,77
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	394,80	394,80
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	903,60	903,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	3.082,50	3.082,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	409,50	409,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	373,50	373,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	163,92	163,92
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	102,45	102,45
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	45,40	45,40
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	838,00	838,00
Total do dia:					8.966,18	8.966,18
GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	585,00	585,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.076,00	1.076,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123188 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.076,00	1.076,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 93274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	585,00	585,00
45256	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.10.009	VALOR REF COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO IR - NF 267	248,56	248,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DANTECH		
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	2.618,46	2.618,46
45256	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	81,54	81,54
45256	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - INSS REF.: 02/2025	27.524,31	27.524,31
45256	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	17.167,59	17.167,59
45256	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	3.721,77	3.721,77
45256	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -	2.437,59	2.437,59
45256	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	2.249,04	2.249,04
45256	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025	476,01	476,01
45256	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA REF.: 01/2025	27.335,07	27.335,07
45256	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:03/2025	24,46	24,46
45256	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - IRRF FÉRIAS REF.: 02/2025	122,99	122,99
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO LTDA -	102,00	102,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27138- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -	11,06	11,06
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5426- NOXTEC SERVICOS LTDA -	121,44	121,44
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36198- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D	101,60	101,60
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	67,31	67,31
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	75,00	75,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	1.395,00	1.395,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	90,00	90,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	81,00	81,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	138,00	138,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	246,75	246,75
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	142,50	142,50
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	93,00	93,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	357,00	357,00
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	219,10	219,10
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -	511,75	511,75
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	1.560,69	1.560,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	141,34	141,34
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	356,66	356,66
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	786,05	786,05
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4778- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -	580,50	580,50
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4779- POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -	22,50	22,50
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66120- CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	10,92	10,92
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26959- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -	62,72	62,72
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85749- MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	106,27	106,27
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2041- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -	79,01	79,01
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192508- INDCOM AMBIENTAL LTDA -	43,15	43,15
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204- SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -	147,72	147,72
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3606- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	29,56	29,56
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391- PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S -	1.133,17	1.133,17
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -	127,93	127,93
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2950- SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	25,50	25,50
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637- ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -	359,55	359,55
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6542- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	109,05	109,05
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36448- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	14,55	14,55
45256	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -	72,54	72,54
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	208,66	208,66
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3183- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	91,62	91,62
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1118- CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	232,50	232,50
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	4.324,50	4.324,50
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 853- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	279,00	279,00
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 852- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	251,10	251,10
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 851- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	427,80	427,80
CEAP SOL - 03.969.808/0008-46						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 850- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	764,93	764,93
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	441,75	441,75
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 848- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	288,30	288,30
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 845- IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	1.106,70	1.106,70
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176- BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	1.018,81	1.018,81
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1764- SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA -	2.379,65	2.379,65
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13- VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	7.257,21	7.257,21
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	657,23	657,23
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1784- BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	1.658,47	1.658,47
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16104- VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -	2.436,75	2.436,75
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191340- INDCOM AMBIENTAL LTDA -	219,53	219,53
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35997- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	45,11	45,11
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35814- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES D	314,95	314,95
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26898- ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -	34,27	34,27
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26722- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -	189,75	189,75
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6469- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	338,06	338,06
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5259- NOXTEC SERVICOS LTDA -	376,47	376,47
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3489- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	91,62	91,62
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2912- SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	79,05	79,05
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 2/6	1.126,53	1.126,53
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1693- CENTRO CLINICO DE CERES LTDA -	224,87	224,87
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51- FLORENCE M. E. BUENO LTDA -	316,20	316,20
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2754- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	34,17	34,17
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2753- MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	32,08	32,08
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA -	396,59	396,59
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22143- AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA -	79,05	79,05
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6057- CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	261,56	261,56
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34897- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	45,11	45,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE		
45256	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6324- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	338,06	338,06
				INFORMACAO LTDA -		
45256	31756	1.1.2.02.10.009	3.2.1.01.03.003	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA - PAGAMENTO IR A	23,86	23,86
				MAIOR - ATUA		
Total do dia:					125.243,15	125.243,15
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	19,48	19,48
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	391,50	391,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	272,30	272,30
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	265,20	265,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.109,00	1.109,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	266,64	266,64
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	1.607,54	1.607,54
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	1.278,00	1.278,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	32,46	32,46
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	672,00	672,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 30948 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	690,00	690,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	143,60	143,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	72,40	72,40
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 82067 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	672,50	672,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	222,20	222,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	135,80	135,80
45256	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 02/2025	360,00	360,00
45256	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - FGTS REF.: 02/2025	39.844,31	39.844,31
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60646 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556	3.630,25	3.630,25
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24180 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	1.746,00	1.746,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3638226 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA -	172,99	172,99
				ESCOLA - CIEE -		
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000500194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	6.640,26	6.640,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - RATEIO MATRIZ 02/2025 - Cód. 58495	44.371,54	44.371,54
45256	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 542370328 - TIM S.A	121,00	121,00
45256	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 767601 - CLARO S.A - Cód. 120092	338,13	338,13
45256	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859114 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	168,28	168,28
45256	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8599096 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	188,60	188,60
45256	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - TRCT COMPLEMENTAR - BARBARA CAROLINA RODRIGUES LE	1.388,44	1.388,44
45256	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	1.816,90	1.816,90
Total do dia:					108.637,32	108.637,32
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.074,00	1.074,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	231,60	231,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	96,00	96,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	2.496,00	2.496,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	131,99	131,99
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	154,20	154,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	744,00	744,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	115,00	115,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	553,20	553,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	192,50	192,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	374,03	374,03
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123248 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - Cód. 7512	808,32	808,32
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	281,00	281,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	2.488,00	2.488,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	3,60	3,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	218,40	218,40
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1983177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	685,00	685,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	997,92	997,92
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.747,20	1.747,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	4,80	4,80
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 18480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	911,00	911,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	99,00	99,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	14,30	14,30
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 219073 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	168,00	168,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 35501 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	310,00	310,00
Total do dia:					14.899,06	14.899,06
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	234,00	234,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	47,50	47,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	40,08	40,08
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	35,00	35,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	342,71	342,71
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	4.485,00	4.485,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	3.120,12	3.120,12
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	297,00	297,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	21,78	21,78
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	522,50	522,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	159,00	159,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 845060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	460,08	460,08
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	177,86	177,86
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11289 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	342,71	342,71
Total do dia:					10.285,34	10.285,34
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	48,00	48,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	128,00	128,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	116,88	116,88
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	46,60	46,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	19,35	19,35
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	261,00	261,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	50,50	50,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	10,50	10,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	52,00	52,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	639,00	639,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	52,90	52,90
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	26,10	26,10
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	52,20	52,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	78,30	78,30
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	20,30	20,30
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	15,32	15,32
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	56,75	56,75
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	13,19	13,19
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	38,00	38,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	459,20	459,20
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	193,60	193,60
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	16,50	16,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	9,00	9,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	364,01	364,01
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	291,00	291,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	69,90	69,90
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	461,40	461,40
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	160,00	160,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 45710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	569,90	569,90
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	36,50	36,50
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	32,52	32,52
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	30,30	30,30
45256	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.40.21.002	VALOR REF REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PCC 09.2024	949,87	949,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8333625 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	489,43	489,43
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521	473,29	473,29
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTOS - Cód. 187521	9,71	9,71
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251	270,00	270,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36 - CLINICA MEDICA LARIANA LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 177251	3.430,00	3.430,00
Total do dia:					10.041,02	10.041,02
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 369237 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316838 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	8.370,11	8.370,11
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121489 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	1.246,56	1.246,56
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122480 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	2.694,00	2.694,00
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20950 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	313,50	313,50
45256	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20688 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	4.910,00	4.910,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402	7.577,67	7.577,67
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	3.154,44	3.154,44
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195	99.307,36	99.307,36
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14008 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8333625 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	489,43	489,43
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17246 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
45256	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2807 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
45256	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	3.403,93	3.403,93
Total do dia:					140.577,00	140.577,00
GOIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.000,00	2.000,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	122,50	122,50

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.690,00	1.690,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 123247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.104,00	1.104,00
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	1.737,80	1.737,80
45256	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1844 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - Cód. 41222	95,00	95,00
45256	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	32.103,51	32.103,51
45256	31756	3.2.1.40.17.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33193 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - Cód. 110795	1.300,00	1.300,00
Total do dia:					40.152,81	40.152,81
GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025 – 1ª REMESSA	7.781,14	7.781,14
Total do dia:					7.781,14	7.781,14
GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	140.000,00	140.000,00
Total do dia:					140.000,00	140.000,00
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20,14	20,14
45256	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	202,48	202,48
45256	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.265,52	1.265,52
45256	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.265,52	1.265,52
45256	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	251,80	251,80
45256	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010542-11.2024.5.18.0002 RAIANY CAROLINE - DEPOSI	6.866,54	6.866,54
45256	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
45256	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.797,88	1.797,88
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.042,18	2.042,18
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.775,30	3.775,30
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.118,36	2.118,36
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.792,27	2.792,27
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.875,73	2.875,73
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	28,71	28,71
45256	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
45256	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
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	688,16	688,16
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.608,80	17.608,80
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,71	1,71

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	3,45	3,45
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	148,73	148,73
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.041,93	1.041,93
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.083,61	1.083,61
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.173,92	1.173,92
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.214,40	1.214,40
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	5,18	5,18
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	166,71	166,71
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,21	15,21
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	258,06	258,06
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
45256	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
45256	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653	7.204,76	7.204,76
45256	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 03/2025	956,44	956,44
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	38,61	38,61
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRA	19,74	19,74
45256	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
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	108,11	108,11
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	59,21	59,21
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	11,58	11,58
45256	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	18.449,02	18.449,02

CEAP SOL - 03.969.808/0008-46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	565,16	565,16
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7.625,32	7.625,32
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	141,29	141,29
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,55	787,55
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.015,38	1.015,38
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	230,56	230,56
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	250,66	250,66
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	251,80	251,80
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	262,65	262,65
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.695,48	1.695,48
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.893,91	1.893,91
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,66	2.362,66
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.173,07	3.173,07
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	26,86	26,86
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	33,24	33,24
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	423,87	423,87
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	83,93	83,93
45256	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	99,73	99,73
45256	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.782,63	1.782,63
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	400,88	400,88
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.377,46	2.377,46
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,54	413,54
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	440,02	440,02
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	456,97	456,97
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	578,85	578,85
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	589,33	589,33
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,23	639,23

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	739,60	739,60
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.738,65	11.738,65
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	146,60	146,60
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,70	840,70
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	856,87	856,87
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	966,22	966,22
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	975,54	975,54
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	992,93	992,93
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.060,56	1.060,56
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.182,03	1.182,03
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.184,57	1.184,57
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,97	4,97
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11,43	11,43
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.276,16	1.276,16
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.304,03	1.304,03
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.337,16	1.337,16
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,03	1.421,03
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.554,97	1.554,97
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,91	2.340,91
45256	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
45256	31756	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF TRANSFERENCIA FORNECEDOR MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.759,00	2.759,00
45256	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
45256	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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
45256	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	344,62	344,62
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.620,35	1.620,35
45256	31756	3.2.1.20.01.006	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	906,48	906,48
45256	31756	3.2.1.20.01.006	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	2.414,39	2.414,39
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.480,59	8.480,59
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	227,20	227,20
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.597,66	2.597,66
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
45256	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.655,81	3.655,81
45256	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
45256	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837	4.786,16	4.786,16
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	162,22	162,22
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	1.842,65	1.842,65
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	47,34	47,34
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	32,85	32,85
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAR	300,46	300,46
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/202	584,07	584,07
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇ	1.060,91	1.060,91
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	32,32	32,32
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAR	2,80	2,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	214,60	214,60
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	140,45	140,45
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	59,57	59,57
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	274,31	274,31
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	186,86	186,86
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	17,51	17,51
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	11,20	11,20
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	614,51	614,51
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2	584,61	584,61
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	1,99	1,99
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	55,29	55,29
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	30,99	30,99
45256	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M	107,50	107,50
45256	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/	342,71	342,71
45256	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	93,30	93,30
45256	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025	40,76	40,76
45256	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025	251,62	251,62
45256	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025	62,70	62,70
45256	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	20,30	20,30
45256	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2025	400,70	400,70
45256	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	1,90	1,90
45256	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL -	1.050,93	1.050,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGIA - MARÇO/2		
45256	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO	33,71	33,71
45256	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025	3.125,01	3.125,01
45256	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025	208,03	208,03
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAR	2,66	2,66
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025	65,56	65,56
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL -	2,66	2,66
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	ODONTOLOGIA - MARÇO/2025	2,66	2,66
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025	2,66	2,66
45256	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAR	15,94	15,94
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2025	0,23	0,23
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	4,22	4,22
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	89,36	89,36
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025	1.334,11	1.334,11
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025	8,43	8,43
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025	120,49	120,49
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025	7,50	7,50
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	1,98	1,98
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SESMT - MARÇO/2025	1,98	1,98
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025	0,50	0,50
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2025	1,74	1,74
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	2,73	2,73
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - MARÇO/202	4,22	4,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2025	486,18	486,18
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2025	33,72	33,72
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025	44,37	44,37
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025	36,63	36,63
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025	39,85	39,85
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025	28,52	28,52
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - MARÇO/2025	14,51	14,51
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/202	289,99	289,99
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - MARÇO/202	8,43	8,43
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2025	0,23	0,23
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - MARÇO/2025	38,97	38,97
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2025	30.048,09	30.048,09
45256	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2025	7,50	7,50
45256	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAR	95,00	95,00
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2025	4,78	4,78
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MARÇO/2025	9,57	9,57
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MARÇO/2025	37,75	37,75
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CARDIOLOGIA - MARÇO/2025	15,68	15,68
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MARÇO/2025	8,36	8,36
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MARÇO/2025	630,18	630,18
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2025	4,78	4,78
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE -	9,57	9,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025		
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO -	4,78	4,78
				MARÇO/2025		
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	33.499,37	33.499,37
				MARÇO/2025		
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	34,82	34,82
				MARÇO/2025		
45256	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	133,95	133,95
				MARÇO/2025		
45256	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	901,95	901,95
45256	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	118,99	118,99
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,42	874,42
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	918,94	918,94
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	990,92	990,92
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,72	1.093,72
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.137,12	1.137,12
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.212,00	1.212,00
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,14	188,14
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9,20	9,20
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,47	17,47
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,47	17,47
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,59	17,59
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,40	218,40
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,40	218,40
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.317,57	1.317,57
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.329,72	1.329,72
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.419,83	1.419,83
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.434,15	1.434,15
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.484,56	1.484,56
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	279,86	279,86
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	294,85	294,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.571,97	1.571,97
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.572,47	1.572,47
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.498,23	3.498,23
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,04	413,04
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,71	2.351,71
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,59	23,59
45256	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
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,04	33,04
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,34	33,34
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,50	34,50
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,86	34,86
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,82	35,82
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,63	46,63
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,77	53,77
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,27	79,27
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,50	87,50
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,97	90,97
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,96	96,96
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,41	105,41
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,38	106,38
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,84	110,84
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	416,77	416,77
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	431,21	431,21
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,80	435,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	447,75	447,75
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	501,10	501,10
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,54	59,54
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,05	67,05
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,18	69,18
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,95	69,95
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,52	73,52
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,22	570,22
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	582,93	582,93
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,59	113,59
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,74	114,74
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	115,00	115,00
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,77	118,77
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	672,14	672,14
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	744,16	744,16
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.940,54	9.940,54
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,73	3,73
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,80	125,80
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	795,23	795,23
45256	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	838,08	838,08
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.500,30	4.500,30
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.763,18	4.763,18
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	81,59	81,59
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,08	90,08
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,25	92,25
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	106,13	106,13
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,87	453,87
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	57,64	57,64
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,47	58,47
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,90	62,90
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,30	63,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,27	77,27
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,95	77,95
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,14	531,14
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	543,02	543,02
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	626,47	626,47
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	653,72	653,72
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	668,13	668,13
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,03	686,03
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,86	730,86
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.760,08	13.760,08
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,03	137,03
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,68	139,68
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	152,72	152,72
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,79	155,79
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,25	157,25
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	786,23	786,23
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,25	791,25
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	965,93	965,93
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	974,41	974,41
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.019,96	1.019,96
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.100,82	1.100,82
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.126,03	1.126,03
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.153,13	1.153,13
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	168,82	168,82
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	169,29	169,29
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,22	170,22
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,62	172,62
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,12	178,12
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	179,73	179,73
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	186,46	186,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,22	12,22
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	19,21	19,21
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,79	244,79
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	250,20	250,20
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.326,67	1.326,67
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	323,18	323,18
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.712,93	1.712,93
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.745,96	1.745,96
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.947,44	1.947,44
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	351,93	351,93
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	376,56	376,56
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	381,05	381,05
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.110,16	2.110,16
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.116,15	2.116,15
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.127,74	2.127,74
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.214,22	2.214,22
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.226,40	2.226,40
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.246,78	2.246,78
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.330,76	2.330,76
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.059,97	3.059,97
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.127,49	3.127,49
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,85	25,85
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,15	28,15
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,12	30,12
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,44	43,44
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,12	50,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	52,30	52,30
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,45	53,45
45256	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,88	54,88
45256	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/202	100.117,89	100.117,89
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,50	34,50
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,85	34,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	34,86	34,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,82	35,82
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	46,63	46,63
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,77	53,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,50	87,50
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,97	90,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,96	96,96
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,41	105,41
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,38	106,38
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,84	110,84
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	416,77	416,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	431,21	431,21
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,58	435,58
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	435,80	435,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	447,75	447,75
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	501,10	501,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	59,54	59,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,05	67,05
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,18	69,18
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,95	69,95
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,52	73,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,27	79,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,22	570,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	582,93	582,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,59	113,59
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,74	114,74
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	115,00	115,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,77	118,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	672,14	672,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	744,16	744,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,80	125,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.940,54	9.940,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	795,23	795,23
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	838,08	838,08
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	874,42	874,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	918,94	918,94
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	990,92	990,92
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,72	1.093,72
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.137,12	1.137,12
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.212,00	1.212,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,14	188,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,47	17,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,47	17,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,59	17,59
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9,20	9,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,40	218,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	218,40	218,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.317,57	1.317,57
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.329,72	1.329,72
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.419,83	1.419,83
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.434,15	1.434,15
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.484,56	1.484,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.571,97	1.571,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	279,86	279,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	294,85	294,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.572,47	1.572,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.498,23	3.498,23
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,04	413,04
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,71	2.351,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,59	23,59
45256	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
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,04	33,04
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,34	33,34
45256	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.854,33	2.854,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.602,74	2.602,74
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	344,62	344,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,86	730,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.760,08	13.760,08
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,73	3,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,03	137,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	139,68	139,68
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	152,72	152,72
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,79	155,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,25	157,25
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	786,23	786,23
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,25	791,25
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	965,93	965,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	974,41	974,41
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.019,96	1.019,96
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.100,82	1.100,82
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.126,03	1.126,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.153,13	1.153,13
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	168,82	168,82
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	169,29	169,29
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,22	170,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,62	172,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,12	178,12
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.246,78	2.246,78
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.330,76	2.330,76
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.059,97	3.059,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.127,49	3.127,49
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	25,85	25,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,15	28,15
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,12	30,12
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,44	43,44
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	46,46	46,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,12	50,12
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	52,30	52,30
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,45	53,45
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,88	54,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.500,30	4.500,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.763,18	4.763,18
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	81,59	81,59
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,08	90,08
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,25	92,25
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	106,13	106,13
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,87	453,87
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,47	58,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,90	62,90
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,30	63,30
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,27	77,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,95	77,95
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,14	531,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	543,02	543,02
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	580,77	580,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	626,47	626,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	653,72	653,72
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	668,13	668,13
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	686,03	686,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	179,73	179,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	186,46	186,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,22	12,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,79	244,79
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	250,20	250,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.326,67	1.326,67
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	323,18	323,18
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.712,93	1.712,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.745,96	1.745,96
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.947,44	1.947,44
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	351,93	351,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	376,56	376,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	381,05	381,05
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.110,16	2.110,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.116,15	2.116,15
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.127,74	2.127,74
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.214,22	2.214,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.226,40	2.226,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	400,88	400,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,91	2.340,91
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.377,46	2.377,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	26,86	26,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	440,02	440,02
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	456,97	456,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	578,85	578,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	589,33	589,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,23	639,23
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	739,60	739,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.738,65	11.738,65
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	146,60	146,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,70	840,70
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	856,87	856,87
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	966,22	966,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	975,54	975,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	992,93	992,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.015,38	1.015,38
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.060,56	1.060,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.182,03	1.182,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.184,57	1.184,57
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,97	4,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11,43	11,43
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20,14	20,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	202,48	202,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	250,66	250,66
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.276,16	1.276,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.304,03	1.304,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.337,16	1.337,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,03	1.421,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.554,97	1.554,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	262,65	262,65
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,54	413,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	83,84	83,84
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	42,86	42,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	511,14	511,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,28	533,28
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,52	561,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	579,63	579,63
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	691,35	691,35
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	721,17	721,17
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.047,28	14.047,28
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	822,58	822,58
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	911,68	911,68
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,42	929,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.017,42	1.017,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	180,68	180,68
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18,88	18,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	205,02	205,02
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	211,80	211,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.335,19	1.335,19
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.391,16	1.391,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.472,57	1.472,57
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.475,14	1.475,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.510,41	1.510,41
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.530,13	1.530,13
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	271,42	271,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.768,78	1.768,78
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,55	1.915,55
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.959,54	1.959,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.304,39	3.304,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	42,38	42,38
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.399,84	7.399,84
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	867,61	867,61
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	927,70	927,70
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.209,54	1.209,54
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	186,22	186,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	217,27	217,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.359,17	1.359,17
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.395,88	1.395,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.423,02	1.423,02
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.423,48	1.423,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.449,42	1.449,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	278,46	278,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	281,56	281,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,42	284,42
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,05	297,05
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	323,29	323,29
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.627,95	1.627,95
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.620,71	3.620,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	337,66	337,66
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.440,60	3.440,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	24,46	24,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	337,65	337,65
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.717,98	5.717,98
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,20	457,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	502,46	502,46
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	583,06	583,06
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	587,83	587,83
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	644,40	644,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	736,69	736,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.512,57	28.512,57
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.822,16	4.822,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.963,81	5.963,81
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	83,93	83,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	99,73	99,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,39	103,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,24	104,24
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	423,87	423,87
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	447,69	447,69
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	485,78	485,78
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	57,64	57,64
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	65,62	65,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	71,98	71,98
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	76,85	76,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	77,56	77,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	565,16	565,16
45256	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
45256	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
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,41	0,41
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,83	0,83
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,00	1,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	688,16	688,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	762,67	762,67
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.842,33	6.842,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.890,26	6.890,26
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.588,94	7.588,94
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7.625,32	7.625,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.392,41	8.392,41
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.480,59	8.480,59
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.511,16	8.511,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.293,97	9.293,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.127,91	10.127,91
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.457,47	10.457,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.245,32	11.245,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.478,80	11.478,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.247,85	12.247,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.816,78	12.816,78
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.145,47	14.145,47
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,56	15.109,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.165,14	16.165,14
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.480,72	16.480,72
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.911,65	16.911,65
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.608,80	17.608,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.093,58	23.093,58
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.054,79	25.054,79
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.214,60	82.214,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,71	1,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	3,45	3,45
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,65	3,65
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,71	128,71

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,53	138,53
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	141,29	141,29
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	148,73	148,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,55	787,55
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	906,48	906,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	955,68	955,68
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.041,93	1.041,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.083,61	1.083,61
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.161,94	1.161,94
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.173,92	1.173,92
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.214,40	1.214,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	5,18	5,18
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,52	5,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	164,51	164,51
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	166,71	166,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.290,39	4.290,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.558,74	4.558,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.956,27	4.956,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.246,40	5.246,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,21	15,21
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	19,21	19,21
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	203,20	203,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	227,20	227,20
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	230,56	230,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	233,18	233,18
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	241,44	241,44
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	251,80	251,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.265,52	1.265,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.265,52	1.265,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.312,32	1.312,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.322,53	1.322,53
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	251,80	251,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	258,06	258,06
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	264,22	264,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.574,86	1.574,86
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.620,35	1.620,35
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.695,48	1.695,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.797,88	1.797,88
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.888,60	1.888,60
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.893,91	1.893,91
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.042,18	2.042,18
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.655,81	3.655,81
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.775,30	3.775,30
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,40	3.777,40
45256	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
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.118,93	4.118,93
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	344,62	344,62
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	643,55	643,55
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	385,69	385,69
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	404,80	404,80
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.118,36	2.118,36
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,66	2.362,66
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.399,40	2.399,40
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	2.414,39	2.414,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.490,39	2.490,39
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.597,66	2.597,66
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2.792,27	2.792,27
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.875,73	2.875,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.173,07	3.173,07
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.471,22	3.471,22
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	28,71	28,71
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	33,24	33,24
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	183,73	183,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88

[illegible]

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	280,10	280,10
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
45256	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45256	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - SALÁRIOS – REF. 03/2025	415.768,31	415.768,31
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,20	457,20
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,52	561,52
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	579,63	579,63
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	583,06	583,06
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	587,83	587,83
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,08	0,08
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	644,40	644,40
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	691,35	691,35
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	721,17	721,17
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	736,69	736,69
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.399,84	7.399,84
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.047,28	14.047,28
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.512,57	28.512,57
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	822,58	822,58
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	867,61	867,61
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	911,68	911,68
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	927,70	927,70
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	929,42	929,42
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.017,42	1.017,42
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.822,16	4.822,16
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.717,98	5.717,98
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	83,84	83,84
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.209,54	1.209,54
45256	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
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,17	8,17
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	180,68	180,68
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	186,22	186,22
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,26	10,26
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18,88	18,88
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	205,02	205,02
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	211,80	211,80
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	217,27	217,27
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.335,19	1.335,19
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.359,17	1.359,17
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.391,16	1.391,16
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.395,88	1.395,88
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.423,02	1.423,02
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.423,48	1.423,48
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.449,42	1.449,42
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.472,57	1.472,57
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.475,14	1.475,14
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.510,41	1.510,41
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.530,13	1.530,13
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	271,42	271,42
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	278,46	278,46
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	280,10	280,10
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	281,56	281,56
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,42	284,42
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,05	297,05
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	323,29	323,29
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.627,95	1.627,95
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.768,78	1.768,78
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,55	1.915,55
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.959,54	1.959,54
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.620,71	3.620,71
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	337,65	337,65
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	337,66	337,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	344,62	344,62
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.602,74	2.602,74
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.854,33	2.854,33
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.304,39	3.304,39
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.440,60	3.440,60
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	24,46	24,46
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	42,38	42,38
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	42,86	42,86
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	502,46	502,46
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	511,14	511,14
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
45256	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,28	533,28
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,53	138,53
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	142,03	142,03
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	762,67	762,67
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	955,68	955,68
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.161,94	1.161,94
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	183,73	183,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	203,20	203,20
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	241,44	241,44
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.312,32	1.312,32
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	264,22	264,22
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.574,86	1.574,86
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.888,60	1.888,60
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.471,22	3.471,22
45256	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
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,40	3.777,40
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.118,93	4.118,93
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	385,69	385,69
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,73	391,73
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	404,80	404,80
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.399,40	2.399,40
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.490,39	2.490,39
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.290,39	4.290,39
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.558,74	4.558,74
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.956,27	4.956,27
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.246,40	5.246,40
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,39	103,39
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,24	104,24
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUARADO	447,69	447,69
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	485,78	485,78
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	65,62	65,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	71,98	71,98
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	77,56	77,56
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.963,81	5.963,81
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	643,55	643,55
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.842,33	6.842,33
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.890,26	6.890,26
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.588,94	7.588,94
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.392,41	8.392,41
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.511,16	8.511,16
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.293,97	9.293,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.127,91	10.127,91
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.457,47	10.457,47
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.478,80	11.478,80
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.247,85	12.247,85
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.816,78	12.816,78
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.145,47	14.145,47
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,56	15.109,56
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.165,14	16.165,14
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.480,72	16.480,72
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.911,65	16.911,65
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.093,58	23.093,58
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.054,79	25.054,79
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.214,60	82.214,60
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
45256	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,71	128,71
45256	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	3.903,60	3.903,60
45256	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/202	96,40	96,40
45256	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	23.970,00	23.970,00
45256	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	5.100,00	5.100,00
45256	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	109.779,75	109.779,75
45256	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452	737,10	737,10
45256	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MARÇO/2025	5.267,20	5.267,20
45256	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód.	5.698,33	5.698,33
45256	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	3.510,00	3.510,00
45256	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697	6.773,18	6.773,18
45256	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	7.270,03	7.270,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ	970,17	970,17
45256	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C	11.125,10	11.125,10
45256	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2025 - C	374,90	374,90
45256	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -	8.719,62	8.719,62
45256	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 -	8.528,62	8.528,62
45256	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	6.918,85	6.918,85
45256	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M	156.069,01	156.069,01
45256	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -	898,00	898,00
45256	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883	15.447,12	15.447,12
45256	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/20	38.042,87	38.042,87
45256	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇ	3.000,00	3.000,00
45256	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 6557	684,76	684,76
45256	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
45256	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237	2.209,27	2.209,27
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 -	1.400,00	1.400,00
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	842,50	842,50
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - MARÇO/20	5.625,00	5.625,00
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/	4.180,00	4.180,00
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20	4.873,00	4.873,00
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	6.130,94	6.130,94
45256	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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/20	4.967,00	4.967,00
45256	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.532,16	4.532,16
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	3.107,74	3.107,74
45256	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
45256	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
45256	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
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037	8.608,83	8.608,83
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	7.084,80	7.084,80
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928	1.567,44	1.567,44
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	2.000,00	2.000,00
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.553,63	2.553,63
45256	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.463,00	2.463,00
45256	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025	20.916,00	20.916,00
45256	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	3.040,00	3.040,00
45256	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21	52.403,25	52.403,25
45256	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025	14.134,00	14.134,00
45256	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025	35.665,86	35.665,86
45256	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
45256	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/20	1.199,12	1.199,12
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	9.500,00	9.500,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	5.400,00	5.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	9.200,00	9.200,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	6.000,00	6.000,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131	79.577,04	79.577,04
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	6.200,00	6.200,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	16.450,00	16.450,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	93.000,00	93.000,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	23.800,00	23.800,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 17	6.800,00	6.800,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO	4.487,22	4.487,22
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO	5.000,00	5.000,00
45256	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	4.836,00	4.836,00
Total do dia:					6.970.093,48	6.970.093,48
Total da Empresa:					10.292.919,94	10.292.919,94
Total Geral:					10.292.919,94	10.292.919,94