

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	43.464,56	43.464,56
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	4.943,27	4.943,27
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	1.595,45	1.595,45
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 5384	3.107,74	3.107,74
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MARÇO	6.130,94	6.130,94
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2855 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MARÇO/20	3.000,00	3.000,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3277 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MARÇO/2025 -	1.199,12	1.199,12
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	879,95	879,95
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	1.371,86	1.371,86
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281	801,33	801,33
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	12.628,73	12.628,73
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.	28.241,22	28.241,22
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	17.341,27	17.341,27
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2	122.280,07	122.280,07
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MARÇO	4.532,16	4.532,16
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MARÇO/2025 - Cód.	20.376,37	20.376,37
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	5.601,70	5.601,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025 - Cód. 653		
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	8.312,20	8.312,20
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	4.054,20	4.054,20
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	8.583,25	8.583,25
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	14.862,57	14.862,57
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	4.517,50	4.517,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	84.025,50	84.025,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	21.503,30	21.503,30
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód	3.626,22	3.626,22
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.463,54	2.463,54
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód	2.235,18	2.235,18
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2	17.167,59	17.167,59
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	93,00	93,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	138,00	138,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	786,05	786,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697	101,60	101,60
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	79,01	79,01
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	25,50	25,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2	1.560,69	1.560,69
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	219,10	219,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025 - Có		
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	514,02	514,02
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Có	356,66	356,66
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Có	141,34	141,34
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	109,05	109,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	75,00	75,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	81,00	81,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	142,50	142,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	67,31	67,31
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	246,75	246,75
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	357,00	357,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281	13,53	13,53
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	90,00	90,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	1.395,00	1.395,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	332,50	332,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	189,00	189,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	175,00	175,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	210,00	210,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	3.255,00	3.255,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	833,00	833,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	575,75	575,75
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	217,00	217,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025 - Cód. 653		
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	322,00	322,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	18,05	18,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	28,14	28,14
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód.	539,63	539,63
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2	7.803,45	7.803,45
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2214 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	1.095,49	1.095,49
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.570,12	2.570,12
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.	1.783,29	1.783,29
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	706,70	706,70
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	157,05	157,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281	45,10	45,10
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	145,40	145,40
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	288,30	288,30
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	764,93	764,93
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	1.106,70	1.106,70
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	4.324,50	4.324,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	279,00	279,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	232,50	232,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	251,10	251,10
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	441,75	441,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025 - Cód. 653		
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MARÇO/202	208,66	208,66
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 45281	41,94	41,94
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6693 - BR GAAP ASSESSORIA - MARÇO/2025 - Cód. 14169	338,06	338,06
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1905 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	657,23	657,23
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1904 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2025 - Cód.	1.658,47	1.658,47
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAR	2.390,21	2.390,21
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2214 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MARÇO/2025 - Cód.	1.018,81	1.018,81
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MARÇO/2	7.257,21	7.257,21
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	79,05	79,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2025	244,92	244,92
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód. 15697	314,95	314,95
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16308 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 653	427,80	427,80
45965	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇ	1.034,95	1.034,95
45965	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - M	5.625,00	5.625,00
45965	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,51	0,51
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 14159 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 2855 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.125,10	11.125,10
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281	654,91	654,91
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORP TEC DA INF L - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	5.386,26	5.386,26

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	2.026,22	2.026,22
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3697 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	2.454,00	2.454,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3607 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	2.454,00	2.454,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3606 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)	1.849,22	1.849,22
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)	1.849,22	1.849,22
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.903,60	3.903,60
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	4.182,81	4.182,81
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	910,51	910,51
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.	1.371,86	1.371,86
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	3.971,00	3.971,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1470 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837	4.395,35	4.395,35
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO E O - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 399 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167	74.683,05	74.683,05
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14069 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14082 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	3.930,00	3.930,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883	12.027,56	12.027,56
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209905 - SEAL TELECOM - Cód. 66793	818,38	818,38
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.000,41	1.000,41
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2305 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578	2.618,46	2.618,46
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859	4.943,27	4.943,27
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6314 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	5.363,44	5.363,44
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 220 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93346 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237	2.022,10	2.022,10
45965	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MARÇO/2025 - Cód. 452	164,80	164,80
45965	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542509103585 - DARE PUBLICAÇÃO EDITAL	339,06	339,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				002/2025		
45965	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT	4.140,00	4.140,00
45965	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	79,28	79,28
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131	7.544,78	7.544,78
45965	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	1.508,03	1.508,03
45965	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 04/2025	308,87	308,87
Total do dia:					794.323,40	794.323,40
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336	1.495,00	1.495,00
45965	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.378.776,19	1.378.776,19
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	115.408,10	115.408,10
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 193 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 -	4.967,00	4.967,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	7.684,67	7.684,67
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.000,41	1.000,41
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 546003 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2025 - Cód. 46928	1.646,72	1.646,72
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 192 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MARÇO/2025 -	4.873,00	4.873,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779	102,00	102,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	20,42	20,42
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779	238,00	238,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 175779	316,20	316,20
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139	4.739,00	4.739,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251	270,00	270,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4779 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1814 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód	43.464,56	43.464,56
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO	6.130,94	6.130,94
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26959 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139	3.715,35	3.715,35
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - Cód. 65570	684,76	684,76
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16308 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME COM IMPOSTO - Cód.	46.560,29	46.560,29
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.532,16	4.532,16
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR - Cód. 187521	473,29	473,29
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CLINICA MÉDICA LARIANA - Cód. 177251	3.430,00	3.430,00
45965	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
45965	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 006 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202	899,85	899,85
Total do dia:					1.640.829,46	1.640.829,46
GOIANIA, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1494 - DIMEX DO TRIANGULO - MARÇO/2025 - Cód. 149837	4.786,16	4.786,16
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	7.577,67	7.577,67
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	127,93	127,93
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	426,43	426,43
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	396,59	396,59
45965	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 159911615 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	490,90	490,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 005 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - FEVEREIRO/202	2.700,00	2.700,00
Total do dia:					16.505,68	16.505,68
GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	142.656,44	142.656,44
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	21.297,34	21.297,34
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13	3.373,46	3.373,46
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2025 -	38.042,87	38.042,87
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	1.407,75	1.407,75
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.311,52	2.311,52
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3841 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.553,63	2.553,63
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	813,27	813,27
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	22,50	22,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	359,55	359,55
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	36,95	36,95
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	1.198,50	1.198,50
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 13	136,54	136,54
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	29,23	29,23
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MARÇO/	1.114,61	1.114,61
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE	69,75	69,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	INFORMATICA LTDA - MA		
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37446 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	114,53	114,53
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	20.376,37	20.376,37
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	122.280,07	122.280,07
45965	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7808 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	6.406,54	6.406,54
Total do dia:					365.571,59	365.571,59
GOIANIA, 07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 187516	240,00	240,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	673,60	673,60
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	692,40	692,40
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	539,60	539,60
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	539,60	539,60
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	157.963,54	157.963,54
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98	5.091,46	5.091,46
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MARÇO/2025 - Cód. 6237	2.209,27	2.209,27
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98	56,98	56,98
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98	284,92	284,92
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MARÇO/2025 - Cód. 98	264,97	264,97
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775200 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	1.516,44	1.516,44
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77432 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277	3.300,00	3.300,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77319 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277	2.016,00	2.016,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6859 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	779,50	779,50
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15819 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	4.587,25	4.587,25
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18169 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393	374,60	374,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44155 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.108,30	3.108,30
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44092 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	800,11	800,11
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	2.160,00	2.160,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60938 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556	1.955,97	1.955,97
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122454 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	1.833,10	1.833,10
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729431 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	1.629,00	1.629,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10055 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675	59,00	59,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778640 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	1.610,18	1.610,18
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21025 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	4.910,00	4.910,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 819277 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	4.071,29	4.071,29
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121910 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	2.522,00	2.522,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122557 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	4.268,00	4.268,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1790 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 41222	745,00	745,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 302373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	356,70	356,70
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	296,00	296,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2461 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	2.720,00	2.720,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1966546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436	1.680,00	1.680,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33635 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	2.211,01	2.211,01
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91816 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.496,00	2.496,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94402 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221	1.134,60	1.134,60
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213855 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	1.739,16	1.739,16
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213998 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	996,00	996,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214036 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	66,00	66,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2214 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5	17.341,27	17.341,27
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1904 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód	28.241,22	28.241,22
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1905 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53	12.628,73	12.628,73
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795	1.322,10	1.322,10
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1331 - JR COMERCIO DE COMPUTAD - Cód. 6755	4.441,44	4.441,44
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3824 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	38.042,87	38.042,87

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33193 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - Cód. 110795	22,10	22,10
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	727,34	727,34
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	11,63	11,63
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	36,04	36,04
45965	31756	3.2.1.40.11.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1249 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESA - Cód. 58604	4,70	4,70
Total do dia:					327.316,99	327.316,99

GOIANIA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	185.924,21	185.924,21
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883	13.956,47	13.956,47
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883	231,71	231,71
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883	540,65	540,65
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 53883	718,29	718,29
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27628 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281	801,33	801,33
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 783 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (HIDROJATO) - Cód. 65	879,95	879,95
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	899,85	899,85
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	2.700,00	2.700,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17419 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9790 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.000,41	1.000,41
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9789 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 888 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	4.517,50	4.517,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1175 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	4.054,20	4.054,20
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 889 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 881 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	84.025,50	84.025,50
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 886 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	21.503,30	21.503,30
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6	8.312,20	8.312,20
45965	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR	74,25	74,25
45965	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR	74,25	74,25
Total do dia:					387.295,54	387.295,54
GOIANIA, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	50.280,19	50.280,19
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55628 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 65570	684,76	684,76
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 376 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	109.779,75	109.779,75
45965	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 03/2025	25,00	25,00
45965	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - ASSIDUIDADE REF.: 03/2025	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109/9001847 - MV INFORMATICA ACORDO PAC. 04/06 - Cód. 2096	22.736,23	22.736,23
45965	31756	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - GUIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDAR	21,36	21,36
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27376 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	36,86	36,86
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	175,00	175,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	157,05	157,05
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2305 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	81,54	81,54
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - CLAUDIONOR PONTES DOS SANTO	9,71	9,71
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1040 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	24,83	24,83
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7955 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	209,00	209,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - FLORENCE M E BUENO LTDA	238,00	238,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	28,14	28,14
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	2.940,00	2.940,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	833,00	833,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	332,50	332,50
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3490 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	136,54	136,54
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 441 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	96,40	96,40
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	1.198,50	1.198,50
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	465,93	465,93
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.570,12	2.570,12
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27168 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	266,69	266,69
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9624 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	30,00	30,00
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9625 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	20,42	20,42
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.620,16	2.620,16
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	7.803,45	7.803,45
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	706,70	706,70
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11317 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	29,10	29,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	1.783,29	1.783,29
45965	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	234,07	234,07
Total do dia:					211.024,89	211.024,89

GOIANIA, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	726,40	726,40
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	50,50	50,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	441,20	441,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	820,80	820,80
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	270,00	270,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	52,20	52,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.498,00	3.498,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	152,40	152,40
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	53,30	53,30
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.104,50	2.104,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 124543 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	4.800,00	4.800,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	20,20	20,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	48,50	48,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	27,41	27,41
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.248,00	1.248,00
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.679,62	1.679,62
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025	3.971,00	3.971,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037	129,13	129,13
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8003 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MARÇO/2025	209,00	209,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037	400,31	400,31
45965	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 03/2025	875,00	875,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - NUTRI REF.: 03/2025	344,62	344,62
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	460,00	460,00
45965	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3663326 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	691,96	691,96
Total do dia:					31.153,44	31.153,44

GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - FÉRIAS – REF. 04/2025 – 2ª REMESSA	8.572,58	8.572,58
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	249,12	249,12
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	90,00	90,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	135,80	135,80
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.112,00	2.112,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	118,50	118,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.969,80	1.969,80
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	52,80	52,80
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	115,00	115,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.152,00	1.152,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	132,00	132,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	753,00	753,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	543,50	543,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	48,00	48,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	42,00	42,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	97,00	97,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	662,00	662,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	609,50	609,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	270,00	270,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	160,00	160,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	259,20	259,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	161,20	161,20
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	56.325,14	56.325,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - INVESTIMENTO	4.380,00	4.380,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 210067 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	818,38	818,38
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROVISÃO - RATEIO MATRIZ 03/2025 - Cód. 58495	47.752,56	47.752,56
Total do dia:					127.581,08	127.581,08
GOIANIA, 12 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5213 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	5.725,44	5.725,44
Total do dia:					5.725,44	5.725,44
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	931,00	931,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	354,00	354,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	5,42	5,42
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	313,95	313,95
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	255,60	255,60
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	100,20	100,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	660,00	660,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	211,00	211,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	74,52	74,52
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	602,35	602,35
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	296,05	296,05
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	151,25	151,25
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	345,00	345,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	94,50	94,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	11,85	11,85
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	460,00	460,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	5.680,00	5.680,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	135,00	135,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	367,00	367,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	57,50	57,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	152,00	152,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	930,00	930,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	292,00	292,00
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000502852 - SANEAGO - MARÇO/2025 - Cód. 78653	7.204,76	7.204,76
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121	4.538,59	4.538,59
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121	72,54	72,54
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1769 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 121	224,87	224,87
Total do dia:					24.520,95	24.520,95
GOIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847	100,00	100,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA - Cód. 21847	207,00	207,00
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.380,05	2.380,05
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	6.147,40	6.147,40
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	2.949,10	2.949,10
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	103,78	103,78
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2332 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	90,90	90,90
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	345,94	345,94
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27384 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	321,73	321,73
Total do dia:					12.645,90	12.645,90
GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2025	14.417,18	14.417,18
45965	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025	63.702,52	63.702,52
45965	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2025 - FUNDO PROVISÃO	21.297,48	21.297,48
45965	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3522579 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	393,20	393,20
45965	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - FGTS REF.: 02/2025	40.931,40	40.931,40
45965	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8807026 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	165,70	165,70
45965	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8807009 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	185,76	185,76
45965	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777823 - CLARO S.A - Cód. 120092	334,04	334,04
Total do dia:					141.427,28	141.427,28

GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	90.108,07	90.108,07
45965	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - INSS REF.: 03/2025	28.666,98	28.666,98
45965	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.397,21	2.397,21
45965	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.648,68	3.648,68
45965	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.307,78	2.307,78
45965	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.167,59	17.167,59
45965	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13º - IRRF RESCISÃO 13º	944,82	944,82
45965	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - IRRF RESCISÃO REF.: 02/2025	24,67	24,67
45965	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:04/2025	482,48	482,48
45965	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2025 - IRRF FOLHA REF.: 02/2025	35.704,53	35.704,53
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3696 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29,56	29,56
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5672 - NOXTEC SERVICOS LTDA	86,09	86,09
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5636 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,38	32,38
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 652 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	359,55	359,55
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36590 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	24,99	24,99

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 399 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	1.193,66	1.193,66
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	199,68	199,68
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	514,02	514,02
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27168 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	80,01	80,01
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2968 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	25,50	25,50
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	786,05	786,05
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	1.560,69	1.560,69
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2068 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	79,01	79,01
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27376 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	11,06	11,06
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6596 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	109,05	109,05
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	141,34	141,34
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	356,66	356,66
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	219,10	219,10
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67,31	67,31
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	75,00	75,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	54,41	54,41
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	102,00	102,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36926 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.260,00	1.260,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	93,00	93,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	142,50	142,50
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	246,75	246,75
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	138,00	138,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	81,00	81,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	90,00	90,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	357,00	357,00
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	46,81	46,81
45965	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	127,93	127,93
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 3/6	1.126,53	1.126,53

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2968 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9439 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27138 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	34,27	34,27
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2950 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	79,05	79,05
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	457,94	457,94
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2041 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66120 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	33,85	33,85
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4778 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	1.799,55	1.799,55
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1842 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,47	1.658,47
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2195 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.257,20	7.257,20
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16212 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.906,00	3.906,00
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 874 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1146 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1145 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1785 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.390,21	2.390,21
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	168,66	168,66
45965	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,59	396,59

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.002	VALOR REF 15 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	0,01	0,01
Total do dia:					218.705,80	218.705,80
GOIANIA, 22 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025007053314 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 01.2025	299,96	299,96
45965	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025017785195 - DARE IRRF ENERGIA ELETRICA - 02.2025	328,87	328,87
45965	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131668127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 01/2025	14.117,22	14.117,22
45965	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135510127 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA 02/2025	16.092,70	16.092,70
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	1.703,00	1.703,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	97,50	97,50
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	1.075,00	1.075,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	689,00	689,00
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	60.295,18	60.295,18
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167	81.763,83	81.763,83
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167	1.306,83	1.306,83
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 411 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MARÇO/2025 - Cód. 131167	4.051,16	4.051,16
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2985 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11320 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	813,27	813,27
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3499 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	3.373,46	3.373,46
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4901 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - QUALITY PRIME - Cód. 148773	5.100,00	5.100,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5261 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	727,34	727,34
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 326 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94049 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237	2.209,27	2.209,27
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.	1.371,86	1.371,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194497 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	5.091,46	5.091,46
45965	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1769 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
45965	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5447877355 - TIM S.A - Cód. 75422	120,24	120,24
45965	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	4.350,00	4.350,00
Total do dia:					220.026,68	220.026,68

GOIANIA,				23 de Abril de 2025		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	4.350,00	4.350,00
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	9.094,75	9.094,75
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319696 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	666,31	666,31
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321822 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	678,54	678,54
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319697 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	1.387,46	1.387,46
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	6.362,44	6.362,44
45965	31756	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 321462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	1,00	1,00
Total do dia:					22.540,50	22.540,50

GOIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	346,00	346,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	176,00	176,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	176,00	176,00
45965	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1058 - FONSECA EVENTOS - Cód. 179397	9.530,00	9.530,00
Total do dia:					10.228,00	10.228,00

GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	110,35	110,35
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	10,25	10,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2,40	2,40
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	288,75	288,75
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	219,54	219,54
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	216,83	216,83
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	52,42	52,42
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045	350,00	350,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045	350,00	350,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045	350,00	350,00
45965	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	40.748,33	40.748,33
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	37.555,81	37.555,81
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2426 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	999,50	999,50
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.766,90	4.766,90
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18224 - OJB NICESIO - Cód. 122740	1.219,25	1.219,25
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1374 - RD HOSPITALAR LTDA - Cód. 151037	1.017,90	1.017,90
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370086 - SAMTRONIC INSDUSTRIA E CO - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371054 - SAMTRONIC INSDUSTRIA E CO - Cód. 8299	2.200,00	2.200,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7355 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	293,00	293,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069	2.000,00	2.000,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8531 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	486,71	486,71
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2457 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	167,50	167,50
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1972891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436	1.578,80	1.578,80
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1972900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436	1.100,00	1.100,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1976501 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436	1.010,90	1.010,90
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1978382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 19436	1.100,00	1.100,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33812 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	1.166,83	1.166,83
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34556 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	640,00	640,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3201 - DUPATRI HOSP COM IMPO E - Cód. 22378	1.260,00	1.260,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214769 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	1.955,00	1.955,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 127343 - HOSPIDROGAS COMERCIAL - Cód. 4695	2.232,18	2.232,18
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61245 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS - Cód. 41556	224,70	224,70
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16938 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.329,00	1.329,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17106 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.109,00	1.109,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1261 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 41284	3.600,00	3.600,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15920 - MODERNA PAPELARIA - Cód. 78948	1.205,74	1.205,74
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 9787 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	4.350,00	4.350,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8917564 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	492,90	492,90
45965	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8917564 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	492,90	492,90
Total do dia:					122.653,39	122.653,39

GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - FÉRIAS – REF. 05/2025 – 1ª REMESSA	14.444,13	14.444,13
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	134,82	134,82
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.052,00	2.052,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	249,48	249,48
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.529,91	2.529,91
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.000,00	1.000,00
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	74,95	74,95
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	546,54	546,54
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	389,85	389,85
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	116,82	116,82
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	34.673,95	34.673,95
45965	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14236 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	4.140,00	4.140,00
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	2.352,38	2.352,38
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2432 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI - Cód. 48222	394,00	394,00
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	7.577,67	7.577,67
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MARÇO/2025 - Cód.	7.684,67	7.684,67
45965	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025	2.221,10	2.221,10
Total do dia:					80.582,27	80.582,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		29 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - PISO ENFERMAGEM				32.550,65	32.550,65
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000502852 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653				7.204,76	7.204,76
Total do dia:								39.755,41	39.755,41
GOIANIA,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario				211,87	211,87
45965	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario				2.782,84	2.782,84
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				607,20	607,20
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.				569,06	569,06
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO				554,17	554,17
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO				489,34	489,34
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO				455,40	455,40
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				283,36	283,36
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS				131,23	131,23
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				16.414,64	16.414,64
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO				4.344,62	4.344,62
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				3.089,88	3.089,88
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				3.063,28	3.063,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	52,12	52,12
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	43,29	43,29
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,86	21,86
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,04	6,04
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.833,80	1.833,80
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	0,12	0,12
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	0,12	0,12
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.235,08	1.235,08
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	979,42	979,42
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	946,60	946,60
45965	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	910,80	910,80
45965	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
45965	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
45965	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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	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
45965	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - ABRIL/2025 - Cód. 78653	6.164,26	6.164,26
45965	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 04/2025	2.094,93	2.094,93
45965	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2025	0,01	0,01
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/	39,48	39,48
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	169,89	169,89
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO	3,86	3,86
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	829,08	829,08
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - A	276,33	276,33
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	20.948,12	20.948,12
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	57,92	57,92
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -	15,44	15,44
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	3,86	3,86
45965	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	90,30	90,30
45965	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM 04/2025	32.364,85	32.364,85
45965	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025	825,72	825,72
45965	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025	1.181,81	1.181,81
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.306,62	1.306,62
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.929,72	1.929,72
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	589,17	589,17
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.307,21	1.307,21
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	729,09	729,09
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	722,93	722,93

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	728,76	728,76
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	236,20	236,20
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	472,40	472,40
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	36,74	36,74
45965	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 154655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	37,30	37,30
45965	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8.107,15	8.107,15
45965	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	15.267,35	15.267,35
45965	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	61,12	61,12
45965	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	415.576,12	415.576,12
45965	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	1.820.675,95	1.820.675,95
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	13,03	13,03
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,46	5,46
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.537,22	1.537,22
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,52	1,52
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,03	0,03
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,03	0,03
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	236,65	236,65
45965	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,16	133,16
45965	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - Cód. 58495	47.752,56	47.752,56
45965	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 04/2025	378,47	378,47
45965	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2	18.869,59	18.869,59
45965	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 04/2025	1.100,00	1.100,00
45965	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 04/2025	2.569,22	2.569,22
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	289,12	289,12
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	771,80	771,80
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.861,70	1.861,70
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.628,99	1.628,99
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.226,10	1.226,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	620,57	620,57
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	542,99	542,99
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	732,50	732,50
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	392,35	392,35
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	372,34	372,34
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.701,63	4.701,63
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.759,97	6.759,97
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,22	107,22
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,74	35,74
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.678,31	3.678,31
45965	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,33	2.253,33
45965	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.510,99	1.510,99
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.964,53	11.964,53
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.017,95	3.017,95
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.554,16	1.554,16
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.391,03	1.391,03
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.313,48	1.313,48
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.308,43	1.308,43
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.307,17	1.307,17
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,91	1.264,91
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.073,09	1.073,09
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.050,56	1.050,56
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.030,75	1.030,75
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.001,12	1.001,12
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	956,19	956,19
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	830,70	830,70
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,86	42,86
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,86	42,86
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	795,18	795,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	719,60	719,60
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	682,41	682,41
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	653,10	653,10
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	621,62	621,62
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	568,85	568,85
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	24,28	24,28
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	537,68	537,68
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,63	484,63
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	429,11	429,11
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	403,54	403,54
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	399,16	399,16
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	396,10	396,10
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	385,78	385,78
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,35	375,35
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,56	358,56
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	251,47	251,47
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	201,10	201,10
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,32	184,32
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,32	184,32
45965	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.312,10	1.312,10
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.036,30	2.036,30
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152784 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.432,80	1.432,80
45965	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.072,12	2.072,12
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 673 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
45965	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4832 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.563,59	1.563,59

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.165,87	1.165,87
45965	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	344,62	344,62
45965	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
45965	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	6,00	6,00
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.537,88	3.537,88
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.513,86	2.513,86
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.207,02	8.207,02
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23,82	23,82
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6,78	6,78
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	219,87	219,87
45965	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	40,00	40,00
45965	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
45965	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837	4.786,16	4.786,16
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - A	222,50	222,50
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	72,97	72,97
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO	73,52	73,52
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	71,43	71,43
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	35,46	35,46
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	867,64	867,64
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABR	373,83	373,83
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/20	491,44	491,44
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/202	530,97	530,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRI	1.410,67	1.410,67
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	92,30	92,30
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	236,34	236,34
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	91,36	91,36
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	45,68	45,68
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE	22,84	22,84
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI	68,35	68,35
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - A	22,84	22,84
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2	488,08	488,08
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	416,55	416,55
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - A	20,60	20,60
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	23,19	23,19
45965	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	242,78	242,78
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025	20,90	20,90
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025	422,82	422,82
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025	50,46	50,46
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	170,56	170,56
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025	119,58	119,58
45965	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025	548,78	548,78
45965	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2	12.153,48	12.153,48
45965	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2025	3,46	3,46
45965	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2025	241,07	241,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2	865,72	865,72
45965	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025	3.489,07	3.489,07
45965	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2	2,66	2,66
45965	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABR	31,89	31,89
45965	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025	10,80	10,80
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025	93,27	93,27
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/202	323,34	323,34
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025	0,23	0,23
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025	7,79	7,79
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2025	962,88	962,88
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL	8,77	8,77
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	0,73	0,73
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025	39,46	39,46
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025	8,77	8,77
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	27.494,42	27.494,42
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL	20,36	20,36
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025	542,33	542,33
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025	65,89	65,89
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025	20,59	20,59
45965	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025	135,78	135,78
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2025	10,09	10,09
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2025	10,09	10,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2025	5,04	5,04
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2025	15,13	15,13
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NIPS - NUCLEO - ABRIL/2025	5,04	5,04
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	274,84	274,84
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - ABRIL/2025	416,60	416,60
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2025	5,04	5,04
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2025	22.692,48	22.692,48
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2025	77,38	77,38
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2025	52,92	52,92
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - ABRIL/2025	3,20	3,20
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - ABRIL/2025	22,77	22,77
45965	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2025	5,04	5,04
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.005,20	1.005,20
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	989,69	989,69
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	960,83	960,83
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,65	45,65
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,52	44,52
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,11	41,11
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,01	33,01
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,77	32,77
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,42	32,42
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,15	32,15
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,72	30,72
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,88	29,88
45965	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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,32	828,32
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	786,74	786,74
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	718,86	718,86
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	664,13	664,13
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	628,44	628,44
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,62	570,62
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	556,57	556,57
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,96	20,96
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,76	16,76
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	513,91	513,91
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,61	412,61
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,63	409,63
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,20	405,20
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,86	401,86
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,97	8,97
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	384,00	384,00
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	373,50	373,50
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,95	261,95
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,80	248,80
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	209,48	209,48
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,10	188,10
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	178,60	178,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,79	124,79
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.834,66	9.834,66
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.110,03	3.110,03
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,19	2.351,19
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.564,26	1.564,26
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.559,86	1.559,86
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.415,43	1.415,43
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,22	113,22
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,16	112,16
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,85	110,85
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,81	106,81
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,66	106,66
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,63	103,63
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,00	88,00
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,79	85,79
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,18	79,18
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	76,87	76,87
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,26	66,26
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,13	66,13
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,51	57,51
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,13	53,13
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,28	50,28
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.335,09	1.335,09
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.333,19	1.333,19
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.317,63	1.317,63
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.295,40	1.295,40
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.099,90	1.099,90
45965	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.072,48	1.072,48
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,36	88,36

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,17	88,17
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	76,80	76,80
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,31	67,31
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,87	60,87
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,36	59,36
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,82	54,82
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.340,27	1.340,27
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.281,36	1.281,36
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.153,15	1.153,15
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.112,51	1.112,51
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,41	1.104,41
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	959,96	959,96
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	841,32	841,32
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,01	44,01
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,69	43,69
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,31	43,31
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,86	42,86
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,96	40,96
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,74	39,74
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,94	27,94
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,82	760,82
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	742,08	742,08
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,20	685,20
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,15	550,15
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,34	22,34
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,33	21,33
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,48	20,48
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,39	20,39
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	546,17	546,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	541,32	541,32
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	535,81	535,81
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	512,00	512,00
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,74	496,74
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,87	453,87
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,13	376,13
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	349,27	349,27
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	279,31	279,31
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,67	266,67
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	259,68	259,68
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	256,00	256,00
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	254,84	254,84
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	238,13	238,13
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,23	219,23
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,38	166,38
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	151,54	151,54
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,97	150,97
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,63	149,63
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,25	143,25
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	142,71	142,71
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,67	140,67
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,25	138,25
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,17	134,17
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,53	119,53
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.906,72	13.906,72
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.245,97	3.245,97
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.740,36	2.740,36
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.125,30	2.125,30
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.079,80	2.079,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.894,19	1.894,19
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.790,65	1.790,65
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.783,95	1.783,95
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.758,27	1.758,27
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.728,12	1.728,12
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,11	1.677,11
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.494,07	1.494,07
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.464,22	1.464,22
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.429,95	1.429,95
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,14	117,14
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,40	114,40
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	102,51	102,51
45965	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,25	92,25
45965	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/202	100.117,89	100.117,89
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.335,09	1.335,09
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.333,19	1.333,19
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.317,63	1.317,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.295,40	1.295,40
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.099,90	1.099,90
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.072,48	1.072,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.005,20	1.005,20
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	989,69	989,69
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	960,83	960,83
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,65	45,65
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,52	44,52
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,11	41,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,01	33,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,77	32,77
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,42	32,42
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,15	32,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,72	30,72
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,88	29,88
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	828,32	828,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	786,74	786,74
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	718,86	718,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	664,13	664,13
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	628,44	628,44
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,62	570,62
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	556,57	556,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,96	20,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,76	16,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	513,91	513,91
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,61	412,61
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,63	409,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,20	405,20
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	401,86	401,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8,97	8,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	384,00	384,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	373,50	373,50
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,95	261,95
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,80	248,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	209,48	209,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,00	192,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	188,10	188,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	178,60	178,60
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,79	124,79
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.834,66	9.834,66
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.110,03	3.110,03
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,19	2.351,19
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.564,26	1.564,26
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.559,86	1.559,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.415,43	1.415,43
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	113,22	113,22
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,16	112,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,85	110,85
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,81	106,81
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,66	106,66
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	103,63	103,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,00	88,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,79	85,79
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	79,18	79,18
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	76,87	76,87
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,26	66,26
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,13	66,13
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,51	57,51
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,13	53,13
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,28	50,28
45965	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.023,57	4.023,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.549,01	4.549,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.781,14	7.781,14
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	625,00	625,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,67	140,67
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,25	138,25
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,17	134,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.906,72	13.906,72
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.245,97	3.245,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.740,36	2.740,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.125,30	2.125,30
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.079,80	2.079,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.894,19	1.894,19
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.790,65	1.790,65
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	959,96	959,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	841,32	841,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,01	44,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,69	43,69
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,31	43,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,86	42,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,96	40,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,74	39,74
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,94	27,94
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	760,82	760,82
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	742,08	742,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,20	685,20
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,15	550,15
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,34	22,34
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,33	21,33
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,48	20,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.783,95	1.783,95
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.758,27	1.758,27
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.728,12	1.728,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,11	1.677,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.494,07	1.494,07
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.464,22	1.464,22
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.429,95	1.429,95
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,53	119,53
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,14	117,14
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,40	114,40
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	102,51	102,51
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,25	92,25
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,36	88,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,17	88,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	76,80	76,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,31	67,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,87	60,87
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,36	59,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,82	54,82
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.340,27	1.340,27
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.281,36	1.281,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.153,15	1.153,15
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.112,51	1.112,51
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.104,41	1.104,41
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,39	20,39
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	546,17	546,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	541,32	541,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	535,81	535,81
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	512,00	512,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,74	496,74
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,87	453,87
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,13	376,13

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	349,27	349,27
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	279,31	279,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,67	266,67
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	259,68	259,68
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,57	3,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	256,00	256,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	254,84	254,84
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	238,13	238,13
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,23	219,23
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,38	166,38
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	151,54	151,54
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,97	150,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,63	149,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,25	143,25
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	142,71	142,71
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.554,16	1.554,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.313,48	1.313,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.308,43	1.308,43
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.307,17	1.307,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,91	1.264,91
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.073,09	1.073,09
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.050,56	1.050,56
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.030,75	1.030,75
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.001,12	1.001,12
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	956,19	956,19
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	830,70	830,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,86	42,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,86	42,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	795,18	795,18
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	732,50	732,50
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	719,60	719,60
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	682,41	682,41
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	653,10	653,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	621,62	621,62
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	568,85	568,85
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	24,28	24,28
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	537,68	537,68
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,63	484,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	429,11	429,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	403,54	403,54
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	399,16	399,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	396,10	396,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	392,35	392,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	385,78	385,78
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,35	375,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	372,34	372,34
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,56	358,56
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,76	4,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	251,47	251,47
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	201,10	201,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,32	184,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,32	184,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.964,53	11.964,53
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.017,95	3.017,95
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.391,03	1.391,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.011,24	4.011,24
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.561,36	13.561,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,72	10,72
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,30	1.716,30
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.642,35	1.642,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.457,64	1.457,64
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.343,10	1.343,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.293,84	1.293,84
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.217,16	1.217,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.136,21	1.136,21
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,73	1.121,73
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.057,27	1.057,27
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.042,70	1.042,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.019,11	1.019,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	896,92	896,92
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	881,92	881,92
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	817,48	817,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	805,08	805,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	776,77	776,77
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	750,53	750,53
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	657,69	657,69
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,01	631,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,54	560,54
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	550,79	550,79
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	515,78	515,78
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	508,11	508,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,76	502,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,70	484,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,07	437,07
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	376,73	376,73
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,17	365,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.863,05	1.863,05
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	270,61	270,61
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	203,46	203,46
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,63	200,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	184,59	184,59
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	184,59	184,59
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	172,70	172,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,11	170,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.958,11	1.958,11
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	272,90	272,90
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	257,35	257,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	247,51	247,51
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	236,04	236,04
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	205,17	205,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	155,71	155,71
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.977,61	6.977,61
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.541,04	6.541,04
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.607,98	3.607,98
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.489,57	3.489,57
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.164,55	2.164,55
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.580,85	1.580,85
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.378,62	1.378,62
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,86	1.340,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.280,00	1.280,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.237,68	1.237,68
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.130,28	1.130,28
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.043,63	1.043,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,32	825,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	733,17	733,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	682,80	682,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	576,33	576,33
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	515,28	515,28
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,48	482,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	399,38	399,38
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	384,21	384,21
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	355,40	355,40
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	322,96	322,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,92	301,92
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	300,76	300,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	280,16	280,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.701,63	4.701,63
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,88	174,88
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,09	151,09
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	141,24	141,24
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	133,16	133,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	131,23	131,23
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,72	128,72
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	81.396,10	81.396,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.740,15	25.740,15
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.125,09	25.125,09
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.414,64	16.414,64
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.483,21	15.483,21
45965	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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.015,93	14.015,93
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.936,01	13.936,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.402,49	12.402,49
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.619,41	11.619,41
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.955,14	10.955,14
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.154,17	10.154,17
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.981,81	8.981,81
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.689,58	8.689,58
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.514,16	8.514,16
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.207,02	8.207,02
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.376,04	7.376,04
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.759,97	6.759,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.624,86	6.624,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.708,62	5.708,62
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.071,52	5.071,52
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.344,62	4.344,62
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,22	107,22
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,24	104,24
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,39	103,39
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,44	94,44
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	71,98	71,98
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	64,65	64,65
45965	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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1.235,08	1.235,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.226,10	1.226,10
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.165,87	1.165,87
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	997,51	997,51
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	979,42	979,42
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	955,68	955,68
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	946,60	946,60
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	910,80	910,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	620,57	620,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	569,06	569,06
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	554,17	554,17
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	542,99	542,99
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	489,34	489,34
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	455,40	455,40
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	344,62	344,62
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	283,36	283,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	236,65	236,65
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	219,87	219,87
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	189,65	189,65
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,74	184,74
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.260,96	4.260,96
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.096,01	4.096,01
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.998,90	3.998,90
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.678,31	3.678,31
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.537,88	3.537,88
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.089,88	3.089,88
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.063,28	3.063,28
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.513,86	2.513,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.283,43	2.283,43
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.253,33	2.253,33
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	52,12	52,12
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	43,29	43,29
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	40,00	40,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,74	35,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23,82	23,82
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,86	21,86
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	13,03	13,03
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6,78	6,78
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,04	6,04
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	6,00	6,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,46	5,46
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	5,20	5,20
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.861,70	1.861,70
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.833,80	1.833,80
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.628,99	1.628,99
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.537,22	1.537,22
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.518,00	1.518,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.345,89	1.345,89
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,52	1,52
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	0,12	0,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	0,12	0,12
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,03	0,03
45965	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,03	0,03
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1.211,56	1.211,56
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	51,61	51,61
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	186,35	186,35
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	280,10	280,10
45965	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
45965	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:04/2025	408.342,16	408.342,16
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	257,35	257,35
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	250,00	250,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	247,51	247,51
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	236,04	236,04
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	205,17	205,17
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	203,46	203,46
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	200,63	200,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	186,35	186,35
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	184,59	184,59
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	184,59	184,59
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	172,70	172,70
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,11	170,11
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	155,71	155,71
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.561,36	13.561,36
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.781,14	7.781,14
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.977,61	6.977,61
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.541,04	6.541,04
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.549,01	4.549,01
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.237,68	1.237,68
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.217,16	1.217,16
45965	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
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.136,21	1.136,21
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.130,28	1.130,28
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,73	1.121,73
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.057,27	1.057,27
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.043,63	1.043,63
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.042,70	1.042,70
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.019,11	1.019,11
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	896,92	896,92
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	881,92	881,92
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	825,32	825,32
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	817,48	817,48
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	805,08	805,08
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	776,77	776,77
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	750,53	750,53

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	733,17	733,17
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	682,80	682,80
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	657,69	657,69
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,01	631,01
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	625,00	625,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	576,33	576,33
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,54	560,54
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	550,79	550,79
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	515,78	515,78
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	515,28	515,28
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	508,11	508,11
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,76	502,76
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	484,70	484,70
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,48	482,48
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,07	437,07
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	399,38	399,38
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	384,21	384,21
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	376,73	376,73
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,17	365,17
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	355,40	355,40
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	322,96	322,96
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,92	301,92
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	300,76	300,76
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	280,16	280,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	280,10	280,10
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	272,90	272,90
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	270,61	270,61
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.023,57	4.023,57
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.011,24	4.011,24
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.607,98	3.607,98
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.489,57	3.489,57
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.164,55	2.164,55
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.958,11	1.958,11
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.863,05	1.863,05
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	51,61	51,61
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,72	10,72
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.716,30	1.716,30
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.642,35	1.642,35
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.580,85	1.580,85

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.457,64	1.457,64
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.378,62	1.378,62
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.343,10	1.343,10
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.340,86	1.340,86
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.293,84	1.293,84
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.280,00	1.280,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45965	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	0,08	0,08
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	189,65	189,65
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,74	184,74
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,88	174,88
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,09	151,09
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	141,24	141,24
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,72	128,72
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	81.396,10	81.396,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.740,15	25.740,15
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.125,09	25.125,09
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.483,21	15.483,21
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.015,93	14.015,93
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.936,01	13.936,01
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.402,49	12.402,49
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.619,41	11.619,41
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.955,14	10.955,14
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.154,17	10.154,17
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.981,81	8.981,81
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.689,58	8.689,58
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.514,16	8.514,16
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.376,04	7.376,04
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.624,86	6.624,86
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.708,62	5.708,62
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.071,52	5.071,52
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,24	104,24
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	103,39	103,39
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,44	94,44
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,48	80,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	71,98	71,98
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	64,65	64,65
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.260,96	4.260,96
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.096,01	4.096,01
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.998,90	3.998,90
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.283,43	2.283,43
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	5,20	5,20
45965	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
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.518,00	1.518,00
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.345,89	1.345,89
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	997,51	997,51
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	955,68	955,68
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
45965	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
45965	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202	3.904,40	3.904,40
45965	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 444 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/202	95,60	95,60
45965	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	23.970,00	23.970,00
45965	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	105.450,87	105.450,87
45965	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - ABRIL/2025 - Cód. 452	838,38	838,38
45965	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ABRIL/2025	5.267,20	5.267,20
45965	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - ABRIL/2025 - Cód.	4.989,75	4.989,75
45965	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	3.510,00	3.510,00
45965	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2025 - Cód. 15697	6.773,18	6.773,18
45965	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
45965	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - ABRIL/2025 - Cód. 14169	7.270,03	7.270,03
45965	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C	11.125,10	11.125,10
45965	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 306 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2025 - C	374,90	374,90
45965	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ABRIL/2025 -	8.528,62	8.528,62
45965	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA -	5.014,99	5.014,99

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2025 -		
45965	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE	6.918,85	6.918,85
				ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT		
45965	31756 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	156.069,01	156.069,01
				(INNOVARE VITA) - A		
45965	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	898,00	898,00
				ABRIL/2025 -		
45965	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 -	13.144,85	13.144,85
				Cód. 53883		
45965	31756 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	36.527,53	36.527,53
				CLER - ABRIL/20		
45965	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE	818,38	818,38
				TECNOLOGIA LTD		
45965	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2025 -	684,76	684,76
				Cód. 6557		
45965	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00
				LTDA - ME - ABRI		
45965	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2025 -	2.209,27	2.209,27
				Cód. 6237		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE	4.180,00	4.180,00
				EQUIPAMENTOS - ABRIL/		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS	4.873,00	4.873,00
				EMANUEL) - ABRIL/20		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS	4.967,00	4.967,00
				EMANUEL) - ABRIL/20		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	51.402,45	51.402,45
				EIRELI - ME -		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	7.459,68	7.459,68
				EIRELI - ME -		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1.400,00	1.400,00
				ABRIL/2025 -		
45965	31756 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	846,25	846,25
				CATRACAS - MANUTENÇÃO		
45965	31756 3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E	4.378,56	4.378,56
				CONSULTORIA LTDA -		
45965	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA -	3.107,74	3.107,74
				ABRIL/2025 - Cód.		
45965	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO	2.520,83	2.520,83
				E PROCESSAMENT		
45965	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM	1.700,00	1.700,00
				INFORMATICA EIRELI EEP		
45965	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001		VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	2.463,00	2.463,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS EM CERTIFICA		
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	175,26	175,26
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.	2.000,00	2.000,00
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.	7.084,80	7.084,80
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 23037	8.608,83	8.608,83
45965	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2025 - Cód. 46928	1.646,72	1.646,72
45965	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - ABRIL/2025	20.916,00	20.916,00
45965	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 21	52.403,25	52.403,25
45965	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
45965	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
45965	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025	35.665,86	35.665,86
45965	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - ABRIL/2025	14.134,00	14.134,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	23.800,00	23.800,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 17	6.800,00	6.800,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - ABRIL/2025 - Cód.	4.836,00	4.836,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	5.000,00	5.000,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL	4.487,22	4.487,22
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	6.000,00	6.000,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2025 - Cód	90.000,00	90.000,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	16.450,00	16.450,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	ABRIL/2025 - Cód VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	6.200,00	6.200,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	ABRIL/2025 - Cód VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	9.500,00	9.500,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	ABRIL/2025 - Cód VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS -	81.791,36	81.791,36
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	ABRIL/2025 - Cód. 131 VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	9.200,00	9.200,00
45965	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	ABRIL/2025 - Cód VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	5.400,00	5.400,00
					Total do dia:	5.557.324,78 5.557.324,78
					Total da Empresa:	10.357.738,47 10.357.738,47
					Total Geral:	10.357.738,47 10.357.738,47