

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 200 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C	4.873,00	4.873,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2025 - Cód	20.376,37	20.376,37
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 431 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód	28.181,58	28.181,58
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód	12.628,73	12.628,73
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	14.862,57	14.862,57
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	5.421,00	5.421,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	4.878,90	4.878,90
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	8.312,20	8.312,20
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	8.583,25	8.583,25
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	5.601,70	5.601,70
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	81.315,00	81.315,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	21.503,30	21.503,30
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód	3.685,86	3.685,86
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	786,05	786,05
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	1.350,00	1.350,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	357,00	357,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	93,00	93,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	142,50	142,50
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	138,00	138,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	81,00	81,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	90,00	90,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	246,75	246,75
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	356,66	356,66
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	141,34	141,34
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	575,75	575,75
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	210,00	210,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	706,70	706,70
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	1.783,29	1.783,29
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód.	2.620,16	2.620,16
				21579		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	3.150,00	3.150,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	833,00	833,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	217,00	217,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	332,50	332,50
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 137 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME -	539,63	539,63
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	322,00	322,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	189,00	189,00
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 -	764,93	764,93
				Cód. 6533		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1956 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	657,23	657,23
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -	1.658,47	1.658,47
				MAIO/2025 - Cód		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód.	2.436,75	2.436,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21579		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	4.185,00	4.185,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	1.106,70	1.106,70
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	288,30	288,30
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	441,75	441,75
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	427,80	427,80
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	251,10	251,10
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	279,00	279,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	0,01	0,01
46961	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2025 -	898,00	898,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - ABRIL/2025 - Cód. 6237	28,38	28,38
46961	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	540,00	540,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A	1.666,64	1.666,64
46961	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2025 - Cód. 58495	4.801,76	4.801,76
46961	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	370,38	370,38
46961	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154	94,05	94,05
46961	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154	4,95	4,95
46961	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - ABRIL/2025 - Cód. 149837	211,60	211,60
46961	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - A	0,01	0,01
46961	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	551,84	551,84
46961	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - A	11.850,55	11.850,55
46961	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 53883	1,42	1,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	0,01	0,01
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	727,34	727,34
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	11,63	11,63
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5441 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	36,04	36,04
46961	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025	377,59	377,59
46961	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2025 - VALE TRANSPORTE REF.: 05/2025	1.843,51	1.843,51
Total do dia:					321.665,56	321.665,56
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025	1.752.261,45	1.752.261,45
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281	744,90	744,90
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 026 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	5.014,99	5.014,99
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	131.564,96	131.564,96
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	1.595,45	1.595,45
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14246 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 860 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - MAIO/	4.378,56	4.378,56
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI	43.523,37	43.523,37
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 60 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAIO/	7.459,68	7.459,68
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025	4.054,20	4.054,20
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202	3.011,69	3.011,69
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	18.471,15	18.471,15
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -	2.404,74	2.404,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME - MAI		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697	101,60	101,60
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI	514,02	514,02
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202	50,00	50,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	109,05	109,05
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025	67,31	67,31
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	1.679,20	1.679,20
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281	12,58	12,58
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	25,50	25,50
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI	2.570,12	2.570,12
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	8.395,98	8.395,98
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025	157,05	157,05
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	145,40	145,40
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281	41,92	41,92
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - ABRIL/202	116,67	116,67
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697	314,95	314,95
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - MA	79,05	79,05
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - MAIO/20	7.808,27	7.808,27
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - MAI	2.390,20	2.390,20
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/2025	208,66	208,66
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6733 - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	338,06	338,06
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27866 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 45281	38,98	38,98
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	155,00	155,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	S/A - ABRIL/202		
				VALOR REF 860/ 001-001 - CAPITAL HUMANO - Cód. 123685	4.378,56	4.378,56
Total do dia:					2.018.577,42	2.018.577,42
GOIANIA, 03 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 201 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/2025 - C	4.967,00	4.967,00
Total do dia:					4.967,00	4.967,00
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2ª FERI 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479	3.736,50	3.736,50
46961	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4ª FERI 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479	23.012,05	23.012,05
46961	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3ª FER 05.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479	13.331,54	13.331,54
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	37,19	37,19
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	527,40	527,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,20	724,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	726,67	726,67
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 10256 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	390,00	390,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 7971 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	800,00	800,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	360,73	360,73
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	947,53	947,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,50	910,50
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C	17.341,27	17.341,27
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2914 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/202	3.000,00	3.000,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A -	2.235,18	2.235,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2025 - C		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C	219,10	219,10
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779	102,00	102,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C	1.095,49	1.095,49
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779	238,00	238,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2240 - BURITI – SEGURANCA ESPECIALIZADA S.A - MAIO/2025 - C	1.018,81	1.018,81
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175779	316,20	316,20
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16411/ 001-001 - VIDA GOIAS UTI - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306/ 001-001 - ARGOS - Cód. 53836	11.125,10	11.125,10
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 444/ 001-001 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód.	3.904,40	3.904,40
46961	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF LIQ FOL 04.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 4410	4.463,44	4.463,44
46961	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - MAIO/2025 - Cód. 190733	2.400,00	2.400,00
Total do dia:					150.724,81	150.724,81
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	707,28	707,28
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	248,04	248,04
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	737,10	737,10
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 125791 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	737,10	737,10
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.553,63	2.553,63
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	175,26	175,26
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	6.637,71	6.637,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIÂNIA LTDA		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	1.407,75	1.407,75
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	816,89	816,89
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.311,53	2.311,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	112,06	112,06
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	36,95	36,95
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	22,50	22,50
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	29,36	29,36
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	373,53	373,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MA	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	114,53	114,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27561 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	347,39	347,39
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2240/ 001-001 - BURITI SEGURANÇA (COM INSS) - Cód. 53840	17.341,27	17.341,27
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1956/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839	12.628,73	12.628,73
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850/ 001-001 - SANTINNI (COM IMPOSTO) - Cód. 58605	43.523,37	43.523,37
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955/ 001-001 - BURITI - SERVIÇOS (COM INSS) - Cód. 53839	28.181,58	28.181,58
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60/ 001-001 - SANTINNI (SEM IMPOSTO) - Cód. 58605	7.459,68	7.459,68
46961	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17597 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
46961	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 161537875 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	490,90	490,90
Total do dia:					127.413,89	127.413,89
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1558452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.327,70	1.327,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.307,21	1.307,21
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.326,23	1.326,23
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	827,50	827,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	139,50	139,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	36,56	36,56
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	37,29	37,29
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 155559 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	725,26	725,26
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	729,09	729,09
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - Cód. 7512	12.675,00	12.675,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	457,60	457,60
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.156,75	3.156,75
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.193,50	3.193,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	152,40	152,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 48268 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	138,20	138,20
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3899 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2025 -	36.527,53	36.527,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7	7.577,67	7.577,67
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2	21.297,35	21.297,35
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	1.400,25	1.400,25
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód	4.943,27	4.943,27
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	105.450,87	105.450,87
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7	127,93	127,93
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2	359,55	359,55
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód	79,01	79,01
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	30,00	30,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2	1.198,50	1.198,50
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA -	426,43	426,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2025 - Cód. 7		
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 7	396,59	396,59
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 - Cód	244,92	244,92
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2	1.114,61	1.114,61
46961	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF SIENF 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	840,00	840,00
46961	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TXA PREMIO ASSI/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	7.000,00	7.000,00
46961	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF MEL SIN 04.2025/ 001-001 - SIN SAÚDE - Cód. 47706	25,00	25,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058/ 001-001 - FONSECA EVENTOS - Cód. 179397	9.530,00	9.530,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137/ 001-001 - PERFIL LOCAÇÕES - Cód. 53881	20.376,37	20.376,37
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5848/ 001-001 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109/9001847/ 001-001 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód.	22.736,23	22.736,23
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3841/ 001-001 - MUNDO DIGITAL TECH (PLATAFORMA) - Cód. 2344	2.553,63	2.553,63
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3842/ 001-001 - MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIFICADOS -	2.311,52	2.311,52
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37446/ 001-001 - IBES - Cód. 65319	910,51	910,51
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8003/ 001-001 - G MAIS SOL EM ENER (COM IMPOSTO) - Cód. 762	3.971,00	3.971,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36889/ 001-001 - PLANISA - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1494/ 001-001 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837	4.786,16	4.786,16
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1040/ 001-001 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód.	725,17	725,17
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2332/ 001-001 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS - Cód. 16557	2.949,10	2.949,10
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6693/ 001-001 - BR GAAP CORPORATION - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3277/ 001-001 - AMV GRAFICA - Cód. 52353	1.199,12	1.199,12
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55628/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL (SEM IMPOSTO) - Cód. 65	684,76	684,76
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098/ 001-001 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - Cód. 478	4.943,27	4.943,27
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	131.564,95	131.564,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208/ 001-001 - SAFE DIAGNÓSTICOS - Cód. 53883	13.956,47	13.956,47
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 210067/ 001-001 - SEAL TELECOM - Cód. 66793	818,38	818,38
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27384/ 001-001 - STERIFORT - Cód. 15139	6.147,40	6.147,40
46961	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.002	VALOR REF 19/ 001-001 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	0,01	0,01
Total do dia:					466.616,61	466.616,61

GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	512,00	512,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 372470 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	622,50	622,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	3,59	3,59
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 305483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	108,00	108,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1410 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.030,50	1.030,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19191 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	16,96	16,96
46961	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.273.472,36	1.273.472,36
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	42.362,40	42.362,40
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237	2.180,89	2.180,89
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137	3.373,46	3.373,46
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 137	136,54	136,54
46961	31756	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO	42.362,40	42.362,40
Total do dia:					1.370.581,60	1.370.581,60

GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	163,20	163,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1,13	1,13
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	15,18	15,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	90,00	90,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	36,50	36,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	539,94	539,94
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,04	724,04
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,08	708,08
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	200,00	200,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	76,40	76,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	361,60	361,60
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	222,00	222,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203	127,50	127,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	16,88	16,88
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	278,40	278,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	729,12	729,12
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203	3.600,00	3.600,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2620 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	174,00	174,00
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	118.217,70	118.217,70
46961	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - RESIDUAL	24.234,12	24.234,12
46961	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2025 - FUNDO PROVISÃO	20.765,88	20.765,88
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167	76.761,19	76.761,19
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	3.971,00	3.971,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037	129,13	129,13
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167	1.226,87	1.226,87
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2025	209,00	209,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037	400,31	400,31
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167	3.803,30	3.803,30
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3663326/ 001-001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	691,96	691,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESA ESC-		
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	4.878,90	4.878,90
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	5.421,00	5.421,00
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	81.315,00	81.315,00
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	5.601,70	5.601,70
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	8.312,20	8.312,20
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	8.583,25	8.583,25
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106148 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 117154	4,95	4,95
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27384/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	345,94	345,94
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27628/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	45,10	45,10
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-8003/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	209,00	209,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-194497/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	284,92	284,92
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-17/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	7.803,45	7.803,45
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-16308/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	2.620,16	2.620,16
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1814/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	2.570,12	2.570,12
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1904/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	1.783,29	1.783,29
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-673/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	1.198,50	1.198,50
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2214/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	1.095,49	1.095,49
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1905/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	706,70	706,70
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-39/ 000-001 - ISSQN 5.00% - EMISSÃO - Cód.	426,43	426,43
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-3499/ 000-001 - ISSQN 3.89% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	136,54	136,54
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1174/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	175,00	175,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-58/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	238,00	238,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1175/ 000-001 - ISSQN 3.50% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	157,05	157,05
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-881/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	3.255,00	3.255,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-880/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	833,00	833,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-886/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	575,75	575,75
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-208/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	540,65	540,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-885/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	332,50	332,50
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-887/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	322,00	322,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-884/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	217,00	217,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-889/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	210,00	210,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-888/ 000-001 - ISSQN 3.50% - EMISSÃO - Cód.	189,00	189,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-11320/ 000-001 - ISSQN 3.47% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	29,23	29,23
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-306/ 000-001 - ISSQN 3.26%-ISG (EMISSÃO) - Cód.	374,90	374,90
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2332/ 001-001 - ISSQN 2.99% - ISG - Cód.	90,90	90,90
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-444/ 001-001 - ISSQN 2.39 %-ISG (EMISSÃO) - Cód.	95,60	95,60
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-783/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	18,05	18,05
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-782/ 000-001 - ISSQN 2.01% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	28,14	28,14
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-9790/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.	20,42	20,42
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-9789/ 000-001 - ISSQN 2.00% - EMISSÃO - Cód.	30,00	30,00
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-6693/ 000-001 - ISSQN 2% - ISG (EMISSÃO) - Cód.	145,40	145,40
46961	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-136/ 000-001 - ISSQN 2.58% - ISG - EMISSÃO - Cód.	539,63	539,63
Total do dia:					408.313,68	408.313,68
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.200,00	1.200,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	148,00	148,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	194,00	194,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	208,00	208,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	67,20	67,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38447 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	24,78	24,78
46961	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	691,96	691,96
Total do dia:					2.533,94	2.533,94
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	59,36	59,36
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	19,50	19,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	348,20	348,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	58,80	58,80
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 38538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	17.800,00	17.800,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	210,00	210,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	14,50	14,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	285,60	285,60
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	25,20	25,20
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	88.028,79	88.028,79
46961	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.791,93	8.791,93
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981	4.458,34	4.458,34
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	4.538,59	4.538,59
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	72,54	72,54
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981	49,90	49,90
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981	249,49	249,49
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1789 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	224,87	224,87
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 981	232,02	232,02
46961	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3550032/ 001-001 - CORREIOS - Cód. 53859	500,11	500,11
46961	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 38851873100/ 001-001 - FGTS RESCISAO - Cód. 49391	13.313,77	13.313,77
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154655/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.967,02	1.967,02
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122638/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512	7.252,00	7.252,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123038/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512	3.330,04	3.330,04
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733639/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	100,50	100,50
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82067/ 001-001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 10	1.212,74	1.212,74
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154822/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	472,40	472,40
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2476/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222	82,25	82,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2475/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222	1.446,80	1.446,80
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155196/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.674,20	1.674,20
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155262/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	397,92	397,92
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154724/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	236,20	236,20
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45107/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192	804,74	804,74
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	21.503,30	21.503,30
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906/ 001-001 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO - Cód. 65330	14.862,57	14.862,57
46961	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRCT38851873100/ 001-001 - RESCISÃO - Cód. 56426	16.244,04	16.244,04
46961	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542513209199 - DARE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN	32.186,00	32.186,00
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 165 - 49.272.900 EURIPEDES DE ASSIS OLIVEIRA - Cód. 130057	1.680,00	1.680,00
Total do dia:					244.734,23	244.734,23
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 48615 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	116,50	116,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	44,25	44,25
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,00	11,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,05	2,05
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	4,10	4,10
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	52,25	52,25
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	59,35	59,35
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	33,50	33,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	61,80	61,80
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	2.822,40	2.822,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	935,20	935,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	28,50	28,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	7,35	7,35
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9,25	9,25
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	7,48	7,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	7,52	7,52
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	22,50	22,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	18,00	18,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	189,00	189,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 837349 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	150,00	150,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,70	11,70
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	14,10	14,10
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	36,30	36,30
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	119,25	119,25
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	220,60	220,60
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	132,36	132,36
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	574,56	574,56
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	239,70	239,70
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	336,50	336,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	171,75	171,75
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	8,70	8,70
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1,90	1,90
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	76,80	76,80
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	89,40	89,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	100,10	100,10
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	150,00	150,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	35,40	35,40
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570	684,76	684,76
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025	229,73	229,73
Total do dia:					7.815,61	7.815,61
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,20	724,20
Total do dia:					724,20	724,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	188.085,16	188.085,16
46961	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF GDF 04.2025/ 001-001 - FGTS - Cód. 304	41.310,65	41.310,65
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4973/ 001-001 - POLYGON SERVICOS DE INFORMATICA - Cód. 1849	1.407,75	1.407,75
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14246/ 001-001 - REKUPERAR - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14236/ 001-001 - REKUPERAR - Cód. 20539	4.140,00	4.140,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17597/ 001-001 - SUPERI TELECOM - Cód. 23482	350,00	350,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3515/ 001-001 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	3.373,46	3.373,46
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376/ 001-001 - LEMOSPASSOS RESTAURANTES INDUSTRIAIS - Cód.	109.779,75	109.779,75
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200/ 001-001 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431/ 001-001 - COMPUTADORES - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27866/ 001-001 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL - Cód. 45281	744,90	744,90
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11325/ 001-001 - AGUIA RELOGIOS (COM IMPOSTO) - Cód. 58367	816,89	816,89
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2914/ 001-001 - AGIMED - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66/ 001-001 - FLORENCE M. E . BUENO - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
46961	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 787968/ 001-001 - CLARO - Cód. 12009	355,84	355,84
46961	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9017198/ 001-001 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11	188,60	188,60
46961	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9017215/ 001-001 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - Cód. 11	168,28	168,28
46961	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629	1.997,50	1.997,50
Total do dia:					376.170,32	376.170,32
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	4.260,00	4.260,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	690,00	690,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	1.045,00	1.045,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	55,00	55,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	190,00	190,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	164,40	164,40
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	5,30	5,30
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	11,00	11,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA C - Cód. 185295	285,00	285,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	505,00	505,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	435,00	435,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	71,50	71,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 747509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	21,00	21,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	136,08	136,08
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 816731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	420,00	420,00
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	36.527,53	36.527,53
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	11.877,66	11.877,66
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	197,19	197,19
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	460,12	460,12
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	611,30	611,30
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3899/ 001-001 - LAVANDERIA JOHN CLER - Cód. 20536	36.527,53	36.527,53
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088	360,00	360,00
Total do dia:					94.855,61	94.855,61

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	25,20	25,20
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	690,00	690,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	2.357,60	2.357,60
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	1.692,00	1.692,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	544,00	544,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	272,00	272,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	272,00	272,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1834 - A G LIMA - MEDICAL PRINT COME - Cód. 91678	272,00	272,00
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	200,38	200,38
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	2.426,00	2.426,00
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	74,00	74,00
46961	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0042025/ 001-001 - ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Cód. 981	200,38	200,38
Total do dia:					9.025,56	9.025,56
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.492,50	1.492,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	590,35	590,35
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	190,00	190,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	90,00	90,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	603,65	603,65
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	283.048,76	283.048,76
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155716/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.363,52	1.363,52
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155559/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.589,32	1.589,32
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1558452/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	1.327,70	1.327,70
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222	278,20	278,20
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1844/ 001-001 - Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS - Cód. 41222	1.955,30	1.955,30
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123248/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512	808,32	808,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123247/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512	2.794,00	2.794,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123188/ 001-001 - VIA NUT - Cód. 7512	2.152,00	2.152,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328541/ 001-001 - SUPERMEDICA HOSPITALAR - Cód. 17069	900,54	900,54
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155451/ 001-001 - AIR LIQUIDE - Cód. 752	724,20	724,20
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2495/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA - Cód. 48222	3.979,48	3.979,48
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 845060/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.	5.620,44	5.620,44
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1983177/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.	800,00	800,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30948/ 001-001 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód.	3.296,70	3.296,70
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35501/ 001-001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 1	7.572,02	7.572,02
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93274/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO - Cód. 12404	1.170,00	1.170,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219073/ 001-001 - FUTURA MEDICAMENTOS - Cód. 34693	1.286,03	1.286,03
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45710/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192	1.784,21	1.784,21
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45674/ 001-001 - MAEVE - Cód. 9192	1.030,09	1.030,09
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18480/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 22393	3.402,60	3.402,60
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7971/ 001-001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	800,00	800,00
46961	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10256/ 001-001 - PRIME COMERCIO - Cód. 47675	390,00	390,00
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411/ 001-001 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	81.763,83	81.763,83
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 026/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIREL (SE - Cód.	5.014,99	5.014,99
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40/ 001-001 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI - Cód. 7	7.577,67	7.577,67
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1209/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056	3.011,69	3.011,69
46961	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1197/ 001-001 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS - Cód. 55056	4.054,20	4.054,20
46961	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF INSS 04.2025/ 001-001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER - Cód. 494	28.721,97	28.721,97
46961	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-17/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.	17.167,59	17.167,59
46961	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1904/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.	3.626,22	3.626,22
46961	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1814/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.	2.463,54	2.463,54

GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2214/ 000-001 - INSS - PJ - 11% - ISG - Cód.	2.235,18	2.235,18
46961	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IR MAIO PG ABRI/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	378,23	378,23
46961	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF FOLH MARÇO/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	37.039,96	37.039,96
46961	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF ABR PG ABR/ 001-001 - IRRF FOLHA - Cód. 49403	612,75	612,75
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-887/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	138,00	138,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-39/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	127,93	127,93
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-6693/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	109,05	109,05
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27384/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	103,78	103,78
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-58/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	102,00	102,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-36889/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	101,60	101,60
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-884/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	93,00	93,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-889/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	90,00	90,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-888/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	81,00	81,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2098/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	79,01	79,01
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1174/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	75,00	75,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-881/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	1.395,00	1.395,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1175/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	67,31	67,31
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-3842/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	36,95	36,95
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2985/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	25,50	25,50
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-4901/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	22,50	22,50
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-37446/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	14,55	14,55
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27628/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	13,53	13,53
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5261/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	11,63	11,63
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-885/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	142,50	142,50
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-208/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	231,71	231,71
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-886/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	246,75	246,75
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-880/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	357,00	357,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-673/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	359,55	359,55
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-16308/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	786,05	786,05
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-411/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	1.306,83	1.306,83
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1769/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	72,54	72,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5848/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.5% - ISG/HDT - Cód.	129,13	129,13
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1905/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	141,34	141,34
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-17/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	1.560,69	1.560,69
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1814/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	514,02	514,02
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1904/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	356,66	356,66
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2214/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	219,10	219,10
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-194497/ 000-001 - IRRF - PJ - 1% - ISG - Cód.	56,98	56,98
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-3606/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	91,62	91,62
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-888/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	251,10	251,10
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1905/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	657,23	657,23
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-3696/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	91,62	91,62
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-37446/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	45,11	45,11
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-399/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	3.700,33	3.700,33
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-206/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	619,02	619,02
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5672/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	266,87	266,87
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27168/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	248,02	248,02
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-193426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	217,68	217,68
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5636/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	100,39	100,39
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2985/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	79,05	79,05
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-881/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	4.324,50	4.324,50
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-16308/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	2.436,75	2.436,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1814/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	2.390,21	2.390,21
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1904/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	1.658,47	1.658,47
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1769/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	224,87	224,87
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2098/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	244,92	244,92
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-880/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	1.106,70	1.106,70
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2214/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	1.018,81	1.018,81
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-886/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	764,93	764,93
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-885/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	441,75	441,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-887/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	427,80	427,80
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-6693/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	338,06	338,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-26959/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	194,45	194,45
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-36889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	314,95	314,95
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-194497/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	264,97	264,97
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-889/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	279,00	279,00
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-9789/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-58/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	316,20	316,20
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27376/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	34,27	34,27
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5261/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	36,04	36,04
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1174/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	232,50	232,50
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-673/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	1.114,61	1.114,61
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-1175/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	208,66	208,66
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-17/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	7.257,21	7.257,21
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-4832/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	77,47	77,47
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-9624/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-652/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	1.114,61	1.114,61
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-4779/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-27628/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	41,94	41,94
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-6314/ 001-001 - CSRF - 4.65% ISG/HDT - Cód.	261,56	261,56
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA - PARCELA 4/6	1.126,53	1.126,53
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-4901/ 001-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	69,75	69,75
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-884/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	288,30	288,30
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	2.078,05	2.078,05
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	34,50	34,50
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	80,50	80,50
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 6533	106,95	106,95
Total do dia:					571.934,02	571.934,02
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.332,14	13.332,14
46961	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860	526,30	526,30
46961	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2362 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2025 - Cód. 53860	27,70	27,70
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5441/ 001-001 - GTPLAN - Cód. 189091	727,34	727,34
46961	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5471064736/ 001-001 - TIM S A - Cód. 75422	121,00	121,00
46961	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	22,55	22,55
46961	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA	1.045,54	1.045,54
46961	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DARF PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG JUROS E MULTA	691,78	691,78
46961	31756	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.002	VALOR REF D-2660/ 000-001 - IRRF - PJ - 1.50% - ISG - Cód.	4,88	4,88
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-611/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	1.114,62	1.114,62
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-637/ 001-001 - PIS/COFINS/CSLL - 4.65 - ISG - Cód.	1.114,62	1.114,62
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-192508/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	200,66	200,66
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-36448/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	45,11	45,11
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-383/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	3.624,97	3.624,97
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-6542/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	338,06	338,06
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-391/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	3.512,83	3.512,83
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-5426/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	376,47	376,47
46961	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF D-37/ 000-001 - PIS/COFINS/CSRF - 4.65% ISG - Cód.	396,59	396,59
46961	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 611 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB	0,01	0,01
46961	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 637 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	0,01	0,01
Total do dia:					27.223,18	27.223,18
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	157,80	157,80
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	1.140,00	1.140,00
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	52.554,32	52.554,32
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2025/ 001-001 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG - Cód.	52.554,32	52.554,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	287,66	287,66
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	10,34	10,34
Total do dia:					106.704,44	106.704,44
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	990,00	990,00
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	99.905,60	99.905,60
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1	1.371,86	1.371,86
46961	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1	28,14	28,14
46961	31756	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010367-77.2021.5.18.0016 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO	99.905,60	99.905,60
Total do dia:					202.201,20	202.201,20
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	5.818,50	5.818,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.027,50	2.027,50
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	1.580,00	1.580,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 118 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	355,06	355,06
46961	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - PISO ENFERMAGEM	32.550,65	32.550,65
46961	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9481546 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	492,90	492,90
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	4.230,00	4.230,00
Total do dia:					47.054,61	47.054,61
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL - IRRF ENERGIA	363,18	363,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRICA 03/2025		
46961	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL - IRRF ENERGIA	395,53	395,53
46961	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	ELETRICA 04/2025 VALOR REF 2025038097100 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA	19.551,89	19.551,89
46961	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	04/2025 VALOR REF 2025027823532 - EQUATORIAL - ENERGIA ELETRICA	16.920,58	16.920,58
46961	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	03/2025 VALOR REF 1ª REM 06.2025/ 001-001 - FÉRIAS - Cód. 56479	10.085,79	10.085,79
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	34.956,94	34.956,94
46961	31756	2.1.1.02.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000504784/ 001-001 - SANEAGO - Cód. 78653	6.164,26	6.164,26
46961	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9481546/ 001-001 - UNIVERSO ONLINE S.A - Cód. 65364	492,90	492,90
46961	31756	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO	13.133,46	13.133,46
46961	31756	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0000288-03.2025.5.18.0015 JULIANI AZEVEDO CIRIACO	400,00	400,00
Total do dia:					102.464,53	102.464,53
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	231,00	231,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	1.250,00	1.250,00
46961	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19565 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	231,60	231,60
46961	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	378.339,13	378.339,13
46961	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - RESIDUAL	23.537,70	23.537,70
46961	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2025 - FUNDO PROVISÃO	21.462,30	21.462,30
46961	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF FOLHA 05.2025/ 001-001 - SALARIOS E ORDENADOS - Cód. 44101	401.876,83	401.876,83
Total do dia:					826.928,56	826.928,56
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	665,55	665,55
46961	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.331,11	1.331,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	159,73	159,73
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.923,17	2.923,17
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.458,46	4.458,46
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	323,84	323,84
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.981,36	16.981,36
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	476,15	476,15
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	592,91	592,91
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,45	2,45
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	3,98	3,98
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,68	6,68
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	31,38	31,38
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	649,30	649,30
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	708,40	708,40
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	748,14	748,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.294,13	1.294,13
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,36	1.375,36
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.458,71	1.458,71
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.495,48	1.495,48
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	194,40	194,40
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.544,94	1.544,94
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.576,44	1.576,44
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.931,90	1.931,90
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	242,88	242,88
46961	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.604,83	2.604,83
46961	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653	6.164,26	6.164,26
46961	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 05/2025	26.018,55	26.018,55
46961	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 05/2025	2.624,03	2.624,03
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	15.669,85	15.669,85
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2	19,74	19,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	115,84	115,84
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	1.167,92	1.167,92
46961	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
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	7,72	7,72
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	46,33	46,33
46961	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - M	217,12	217,12
46961	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - MAIO/2025	0,01	0,01
46961	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2025	22,23	22,23
46961	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	15.870,27	15.870,27
46961	31756	3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.988,32	6.988,32
46961	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	16.874,76	16.874,76
46961	31756	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	7.883,38	7.883,38
46961	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	362,13	362,13
46961	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	2.196.194,59	2.196.194,59
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,28	1,28
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,03	6,03
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	91,57	91,57
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.431,74	1.431,74
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	186,84	186,84
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,47	0,47
46961	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,77	0,77
46961	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495	52.554,32	52.554,32
46961	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2	18.869,59	18.869,59
46961	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 05/2025	378,47	378,47
46961	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 05/2025	12.249,64	12.249,64
46961	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 05/2025	2.224,00	2.224,00
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	404,13	404,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.472,45	7.472,45
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.043,27	9.043,27
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	475,10	475,10
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	532,99	532,99
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	541,08	541,08
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	569,28	569,28
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	600,78	600,78
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	619,37	619,37
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	40,81	40,81
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	785,63	785,63
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	805,14	805,14
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	82,70	82,70
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	809,94	809,94
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	875,62	875,62
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	888,32	888,32
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	950,20	950,20
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	134,71	134,71
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	153,80	153,80
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,29	2,29
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	1.384,49	1.384,49
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	323,31	323,31
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	341,11	341,11
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,66	177,66
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	180,36	180,36
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	443,65	443,65
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	456,10	456,10
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	457,38	457,38
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,01	487,01
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.635,34	1.635,34
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.707,85	1.707,85
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.802,34	1.802,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.817,29	1.817,29
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.858,11	1.858,11
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.332,72	2.332,72
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.356,90	2.356,90
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.429,83	2.429,83
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.490,82	2.490,82
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.021,35	1.021,35
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.626,86	2.626,86
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.664,95	2.664,95
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.850,61	2.850,61
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.014,43	3.014,43
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.882,40	3.882,40
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.320,37	1.320,37
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.436,46	1.436,46
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.906,03	4.906,03
46961	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.451,88	5.451,88
46961	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.973,80	5.973,80
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	390,88	390,88
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	440,02	440,02
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	580,51	580,51
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,10	673,10
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	674,56	674,56
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	794,32	794,32
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	815,18	815,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,70	840,70
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,19	976,19
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	992,04	992,04
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.125,98	1.125,98
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.134,42	1.134,42
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,27	1.172,27
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.294,91	1.294,91
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.381,45	1.381,45
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.407,88	1.407,88
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,03	1.421,03
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.449,93	1.449,93
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.520,16	1.520,16
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.601,18	1.601,18
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.211,85	3.211,85
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.052,96	12.052,96
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	294,83	294,83
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
46961	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
46961	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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	246,98	246,98
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	168,99	168,99
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	349,50	349,50
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.517,99	2.517,99
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.597,66	2.597,66
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.655,81	3.655,81
46961	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.080,87	1.080,87
46961	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - MAIO/2025 - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
46961	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
46961	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	174,00	174,00
46961	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	90,00	90,00
46961	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/	79,90	79,90
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	25,24	25,24
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA	1.750,65	1.750,65
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	47,48	47,48
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	52,03	52,03
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAI	124,98	124,98
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - MAIO/202	121,35	121,35
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025	87,15	87,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO	1.211,81	1.211,81
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO DE - M	11,87	11,87
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	11,87	11,87
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	143,80	143,80
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - M	42,70	42,70
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	17,16	17,16
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	91,11	91,11
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	45,93	45,93
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	69,72	69,72
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - M	2,21	2,21
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	17,71	17,71
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	268,40	268,40
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/20	49,71	49,71
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA	19,98	19,98
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - M	0,55	0,55
46961	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - M	5,95	5,95
46961	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025	20,30	20,30
46961	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	90,78	90,78
46961	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	20,90	20,90
46961	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	20,46	20,46
46961	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2025	59,71	59,71
46961	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - MAIO/20	12.499,98	12.499,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/20	659,98	659,98
46961	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025	3.808,23	3.808,23
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAI	14,01	14,01
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025	885,50	885,50
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	2,74	2,74
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/202	7,10	7,10
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025	28,40	28,40
46961	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	2,74	2,74
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025	17,35	17,35
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	27.842,54	27.842,54
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/	43,34	43,34
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	623,38	623,38
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025	152,17	152,17
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - MAIO/2025	24,83	24,83
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	143,30	143,30
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025	15,45	15,45
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025	389,83	389,83
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	143,27	143,27
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2025	722,16	722,16
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/	8,68	8,68
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	3,64	3,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	0,49	0,49	
46961	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2025	8,40	8,40	
46961	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAI	527,40	527,40	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - MAIO/2025	8,36	8,36	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - MAIO/2025	663,28	663,28	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2025	10,01	10,01	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2025	20,12	20,12	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2025	10,01	10,01	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2025	5,01	5,01	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	290,54	290,54	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2025	31.625,92	31.625,92	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2025	171,11	171,11	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2025	48,67	48,67	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - MAIO/2025	22,07	22,07	
46961	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2025	5,01	5,01	
46961	31756	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - M	4.350,00	4.350,00	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.996,66	1.996,66	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	170,88	170,88	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.024,68	1.024,68	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.044,17	1.044,17	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.089,44	1.089,44	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,14	1.144,14	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.304,05	1.304,05	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.348,86	1.348,86	
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.357,46	1.357,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,39	1.358,39
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.446,64	1.446,64
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,53	78,53
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,97	81,97
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	83,52	83,52
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,16	87,16
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,52	91,52
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.559,83	1.559,83
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.570,58	1.570,58
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,20	2.351,20
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,33	104,33
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,91	107,91
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,60	108,60
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,67	108,67
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,16	112,16
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,74	115,74
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.155,24	3.155,24
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.498,16	10.498,16
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	184,92	184,92
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,89	219,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	252,42	252,42
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,92	383,92
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,92	405,92
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	407,18	407,18
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,27	412,27
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,62	415,62
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,04	420,04
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,59	17,59
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	524,32	524,32
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,41	548,41
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,71	30,71
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,47	32,47
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,57	32,57
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,98	32,98
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,25	33,25
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,60	33,60
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	589,67	589,67
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	649,29	649,29
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	684,97	684,97
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	839,83	839,83
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,16	849,16
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,66	981,66
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,95	41,95
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,87	43,87
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,17	47,17
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,94	51,94
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,80	54,80
46961	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,92	1.021,92
46961	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	52.487,47	52.487,47
46961	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	4.203,32	4.203,32
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	285,52	285,52
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,18	293,18
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	330,82	330,82
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,30	12,30
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,62	482,62
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	491,67	491,67
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,66	511,66
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	528,17	528,17
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,91	542,91
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,73	553,73
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,89	20,89
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,33	21,33
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,45	23,45
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,47	26,47
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,61	38,61
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,96	38,96
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,33	39,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	675,11	675,11
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,38	685,38
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	731,21	731,21
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	782,86	782,86
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	792,29	792,29
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	973,33	973,33
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,93	40,93
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,25	42,25
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,43	43,43
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,30	44,30
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,01	54,01
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,83	54,83
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,49	58,49
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.094,22	1.094,22
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.103,95	1.103,95
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.111,87	1.111,87
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.211,95	1.211,95
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.293,05	1.293,05
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,39	63,39
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,81	67,81
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,86	77,86
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,31	88,31
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	96,96	96,96
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	103,44	103,44
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.489,49	1.489,49
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.521,50	1.521,50
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.600,98	1.600,98
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.638,07	1.638,07
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.708,44	1.708,44
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,29	1.736,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.754,91	1.754,91
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.789,94	1.789,94
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,39	1.811,39
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.964,68	1.964,68
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.388,74	2.388,74
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,17	119,17
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,73	121,73
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,47	123,47
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,08	128,08
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,05	131,05
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,68	136,68
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,91	138,91
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.568,96	3.568,96
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.785,88	9.785,88
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.897,94	13.897,94
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,39	140,39
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,90	144,90
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,60	149,60
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,17	157,17
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	191,10	191,10
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,18	0,18
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,56	246,56
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	261,07	261,07
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,67	266,67
46961	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,88	269,88
46961	31756	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	4.350,00	4.350,00
46961	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/202	100.117,89	100.117,89
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	54,80	54,80
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.021,92	1.021,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.024,68	1.024,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.044,17	1.044,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.089,44	1.089,44
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,14	1.144,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.304,05	1.304,05
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.348,86	1.348,86
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.357,46	1.357,46
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.570,58	1.570,58
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,20	2.351,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,33	104,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,91	107,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,60	108,60
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,67	108,67
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,16	112,16
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,74	115,74
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.358,39	1.358,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.446,64	1.446,64
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	78,53	78,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,97	81,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	83,52	83,52
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,16	87,16
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,52	91,52
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.559,83	1.559,83
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.155,24	3.155,24
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.498,16	10.498,16
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	184,92	184,92
46961	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: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,89	219,89
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	252,42	252,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,92	383,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,36	398,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,92	405,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	407,18	407,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,27	412,27
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,62	415,62
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,04	420,04
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,59	17,59
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	524,32	524,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,41	548,41
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	589,67	589,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,71	30,71
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,47	32,47
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,57	32,57
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,98	32,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,25	33,25
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,60	33,60
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	649,29	649,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	684,97	684,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	839,83	839,83	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,16	849,16	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	864,85	864,85	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	981,66	981,66	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,95	41,95	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,87	43,87	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	47,17	47,17	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,94	51,94	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.818,65	9.818,65	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.978,65	10.978,65	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.839,72	11.839,72	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.213,79	5.213,79	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.736,50	3.736,50	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.632,30	4.632,30	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.738,35	4.738,35	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.566,26	3.566,26	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,25	166,25	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,25	166,25	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	201,57	201,57	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	260,68	260,68	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	278,81	278,81	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	302,16	302,16	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	303,83	303,83	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	241,79	241,79	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	348,58	348,58	
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	354,35	354,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	388,67	388,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	418,07	418,07
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	424,35	424,35
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	448,88	448,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	453,27	453,27
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	491,38	491,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	50,36	50,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	50,36	50,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	56,66	56,66
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	75,54	75,54
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	100,72	100,72
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	115,39	115,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	125,91	125,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	127,11	127,11
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	127,82	127,82
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	128,71	128,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	151,08	151,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	158,01	158,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,21	166,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	169,98	169,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,93	40,93
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,25	42,25
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,43	43,43
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,30	44,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,01	54,01
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,83	54,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,49	58,49
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.094,22	1.094,22
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.103,95	1.103,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.111,87	1.111,87
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.211,95	1.211,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.293,05	1.293,05
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,39	63,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,81	67,81
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,86	77,86
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,31	88,31
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,91	138,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.568,96	3.568,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.785,88	9.785,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.897,94	13.897,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,39	140,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,90	144,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,60	149,60
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,17	157,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	191,10	191,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	96,96	96,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	103,44	103,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.489,49	1.489,49
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.521,50	1.521,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.600,98	1.600,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.638,07	1.638,07
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.708,44	1.708,44
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,29	1.736,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.754,91	1.754,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.789,94	1.789,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.811,39	1.811,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.964,68	1.964,68
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.388,74	2.388,74
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,17	119,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,73	121,73
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,47	123,47
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,08	128,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,05	131,05
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,68	136,68
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,18	0,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,56	246,56
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	261,07	261,07
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,67	266,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,88	269,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	285,52	285,52
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,18	293,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	330,82	330,82
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	12,30	12,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,62	482,62
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	491,67	491,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,66	511,66
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	528,17	528,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,15	531,15
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,91	542,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,73	553,73
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20,89	20,89
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,33	21,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,45	23,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,47	26,47
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,61	38,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,96	38,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,33	39,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	675,11	675,11
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	685,38	685,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	731,21	731,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	782,86	782,86
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	792,29	792,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	973,33	973,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	341,11	341,11
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	390,88	390,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	440,02	440,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.520,16	1.520,16
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.601,18	1.601,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.340,42	2.340,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.211,85	3.211,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.052,96	12.052,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	159,73	159,73
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.449,93	1.449,93
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	294,83	294,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	323,31	323,31
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,93	4,93
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	443,65	443,65
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	456,10	456,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	457,38	457,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	580,51	580,51
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,43	648,43
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,10	673,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	674,56	674,56
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	794,32	794,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	815,18	815,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,70	840,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,19	976,19
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	992,04	992,04
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.021,35	1.021,35
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.125,98	1.125,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.134,42	1.134,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,27	1.172,27
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.294,91	1.294,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.320,37	1.320,37
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.381,45	1.381,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.407,88	1.407,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,03	1.421,03
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.436,46	1.436,46
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	319,79	319,79
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.146,66	3.146,66
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	444,30	444,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.559,94	13.559,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	493,64	493,64
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	550,79	550,79
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	570,97	570,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	579,63	579,63
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,41	40,41
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,29	53,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	696,51	696,51
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	803,80	803,80
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	809,27	809,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	825,49	825,49
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,45	856,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	938,50	938,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,20	1.012,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,17	1.025,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.051,61	1.051,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	156,92	156,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.214,30	1.214,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.285,51	1.285,51
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.290,70	1.290,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.298,95	1.298,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.351,20	1.351,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	176,94	176,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	182,17	182,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	193,51	193,51
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	200,20	200,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.694,85	1.694,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.846,88	1.846,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,55	1.915,55
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	270,50	270,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	282,17	282,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	290,07	290,07
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	313,70	313,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	349,50	349,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	715,98	715,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	731,12	731,12
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	120,95	120,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	859,79	859,79
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	867,13	867,13
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	909,53	909,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	981,63	981,63
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.100,14	1.100,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,45	1.129,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,92	137,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	154,34	154,34
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.226,85	1.226,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.320,99	1.320,99
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.413,00	1.413,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,50	173,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	241,12	241,12
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.605,36	1.605,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.615,22	1.615,22
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.426,36	2.426,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	271,70	271,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	287,26	287,26
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	296,18	296,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,08	301,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.237,50	3.237,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.813,71	3.813,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	324,85	324,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,03	327,03
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	436,89	436,89
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	449,34	449,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.059,53	6.059,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.977,61	6.977,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,53	457,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	496,53	496,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	153,80	153,80
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	487,01	487,01
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2,29	2,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.244,04	16.244,04
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.858,11	1.858,11
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.931,90	1.931,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.183,46	2.183,46
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.332,72	2.332,72
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.356,90	2.356,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.429,83	2.429,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.490,82	2.490,82
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.517,99	2.517,99
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.597,66	2.597,66
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	242,88	242,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	246,98	246,98
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	275,00	275,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	307,92	307,92
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.604,83	2.604,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.626,86	2.626,86
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.658,18	2.658,18
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.664,95	2.664,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.850,61	2.850,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.923,17	2.923,17
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.014,43	3.014,43
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.129,85	3.129,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.655,81	3.655,81
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.856,91	3.856,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.882,40	3.882,40
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.398,79	4.398,79
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.458,46	4.458,46
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.906,03	4.906,03
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.091,59	5.091,59
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.451,88	5.451,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	134,71	134,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	148,65	148,65
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.294,13	1.294,13
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.331,11	1.331,11
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,36	1.375,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	1.384,49	1.384,49
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.431,74	1.431,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.458,71	1.458,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.495,48	1.495,48
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.538,95	1.538,95
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	168,99	168,99
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	175,57	175,57
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,66	177,66
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	180,36	180,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	186,84	186,84
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	191,67	191,67
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	194,40	194,40
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,83	195,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	199,14	199,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	200,90	200,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.544,94	1.544,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.576,44	1.576,44
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.603,53	1.603,53
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.635,34	1.635,34
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.707,85	1.707,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.790,77	1.790,77
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.802,34	1.802,34
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.817,29	1.817,29
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	6,68	6,68
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7,01	7,01
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23,99	23,99
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	24,61	24,61
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	31,38	31,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	40,81	40,81
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	41,33	41,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	41,97	41,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	44,80	44,80
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	649,30	649,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	665,55	665,55
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	708,40	708,40
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,50	727,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	748,14	748,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	785,63	785,63
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	805,14	805,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	809,94	809,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	73,88	73,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	82,70	82,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	91,57	91,57
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	106,23	106,23
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUADO	839,42	839,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	875,62	875,62
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	888,32	888,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	914,28	914,28
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	950,20	950,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	975,81	975,81
46961	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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.080,87	1.080,87
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.154,69	1.154,69
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	323,84	323,84
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	349,50	349,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	379,38	379,38
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	404,13	404,13
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.589,76	6.589,76
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.988,32	6.988,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.472,45	7.472,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.974,51	7.974,51
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.976,06	7.976,06
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.117,57	8.117,57
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.043,27	9.043,27
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.186,98	9.186,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.345,97	9.345,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.378,64	9.378,64
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.474,96	10.474,96
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.811,97	10.811,97
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.516,30	13.516,30
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.270,14	14.270,14
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.630,65	14.630,65
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.480,72	16.480,72
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.981,36	16.981,36
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.714,20	22.714,20
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.739,24	22.739,24
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.684,42	26.684,42
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	78.070,88	78.070,88
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,47	0,47
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,77	0,77
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,28	1,28
46961	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
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	475,10	475,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	476,15	476,15
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,83	520,83
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	532,99	532,99
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	541,08	541,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	559,85	559,85
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	569,28	569,28
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9328 -DIF ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	592,91	592,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	600,78	600,78
46961	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
46961	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
46961	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

[illegible]

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,45	107,45
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	275,06	275,06
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	125,91	125,91
46961	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	453,27	453,27
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,53	457,53
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	491,38	491,38
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	493,64	493,64
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	496,53	496,53
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	550,79	550,79
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	570,97	570,97
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	579,63	579,63
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,41	40,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	50,36	50,36	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	50,36	50,36	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	319,79	319,79	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	324,85	324,85	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,03	327,03	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	348,58	348,58	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	349,50	349,50	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	354,35	354,35	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	388,67	388,67	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,45	107,45	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	115,39	115,39	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	120,95	120,95	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	825,49	825,49	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,45	856,45	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	859,79	859,79	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	867,13	867,13	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	909,53	909,53	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	914,28	914,28	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	938,50	938,50	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	981,63	981,63	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,20	1.012,20	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.025,17	1.025,17	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.051,61	1.051,61	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.100,14	1.100,14	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.128,56	1.128,56	
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.129,45	1.129,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
46961	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
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	125,91	125,91
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	125,91	125,91
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	127,11	127,11
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	127,82	127,82
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	128,71	128,71
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,92	137,92
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	151,08	151,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	154,34	154,34
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	156,92	156,92
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	158,01	158,01
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,21	166,21
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,25	166,25
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	166,25	166,25
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.214,30	1.214,30
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.226,85	1.226,85
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.285,51	1.285,51
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.290,70	1.290,70
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.298,95	1.298,95
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.320,99	1.320,99
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.351,20	1.351,20
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	418,07	418,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	424,35	424,35
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	436,89	436,89
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	444,30	444,30
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	448,88	448,88
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	449,34	449,34
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.059,53	6.059,53
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.977,61	6.977,61
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.818,65	9.818,65
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.978,65	10.978,65
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.839,72	11.839,72
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.559,94	13.559,94
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.244,04	16.244,04
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.413,00	1.413,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	169,98	169,98
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,50	173,50
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	176,94	176,94
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	182,17	182,17
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	193,51	193,51
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	199,14	199,14
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	200,20	200,20
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	201,57	201,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	241,12	241,12
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.605,36	1.605,36
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.615,22	1.615,22
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.694,85	1.694,85
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.846,88	1.846,88
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,55	1.915,55
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.426,36	2.426,36
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	241,79	241,79
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	260,68	260,68
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	270,50	270,50
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	271,70	271,70
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	275,06	275,06
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	278,81	278,81
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	282,17	282,17
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	287,26	287,26
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	290,07	290,07
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	296,18	296,18
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,08	301,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	302,16	302,16
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO	303,83	303,83
				BASE - ISG		
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	313,70	313,70
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.146,66	3.146,66
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.237,50	3.237,50
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.566,26	3.566,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.736,50	3.736,50
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.813,71	3.813,71
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.632,30	4.632,30
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.738,35	4.738,35
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.213,79	5.213,79
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,29	53,29
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	56,66	56,66
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	661,17	661,17
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	696,51	696,51
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	715,98	715,98
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	731,12	731,12
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	803,80	803,80
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	809,27	809,27
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	75,54	75,54
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	100,72	100,72
46961	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	148,65	148,65
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	175,57	175,57
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	188,88	188,88
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	191,67	191,67
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,83	195,83
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	200,90	200,90
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.538,95	1.538,95
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.603,53	1.603,53
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.790,77	1.790,77
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.183,46	2.183,46
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	275,00	275,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	291,67	291,67
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	307,92	307,92
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.658,18	2.658,18
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.129,85	3.129,85
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.856,91	3.856,91
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.237,25	4.237,25
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.398,79	4.398,79
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.091,59	5.091,59
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	368,80	368,80
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	379,38	379,38
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.589,76	6.589,76
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.974,51	7.974,51
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.976,06	7.976,06
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.117,57	8.117,57
46961	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
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.186,98	9.186,98
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.345,97	9.345,97
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.378,64	9.378,64
46961	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
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.474,96	10.474,96
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.811,97	10.811,97
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.516,30	13.516,30
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.270,14	14.270,14
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.630,65	14.630,65
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.480,72	16.480,72
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.714,20	22.714,20
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.739,24	22.739,24
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.684,42	26.684,42
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	78.070,88	78.070,88
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,83	520,83
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	559,85	559,85
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	23,99	23,99
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	41,97	41,97
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	44,80	44,80
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,50	727,50
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	73,88	73,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	106,23	106,23
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	839,42	839,42
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.154,69	1.154,69
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	341,44	341,44
46961	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
46961	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025	3.904,40	3.904,40
46961	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2025	95,60	95,60
46961	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M	23.970,00	23.970,00
46961	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2025 - C	5.100,00	5.100,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	113.641,87	113.641,87
46961	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - MAIO/2025 - Cód. 4528	801,44	801,44
46961	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - MAIO/2025 -	5.267,20	5.267,20
46961	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9	4.989,75	4.989,75
46961	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	3.510,00	3.510,00
46961	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2025 - Cód. 15697	6.773,18	6.773,18
46961	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - MAIO/2025 - Cód. 14169	7.270,03	7.270,03
46961	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
46961	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Có	11.125,10	11.125,10
46961	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2025 - Có	374,90	374,90
46961	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -	3.510,66	3.510,66
46961	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - MAIO/2025 -	8.528,62	8.528,62
46961	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	7.470,69	7.470,69
46961	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - M	167.919,55	167.919,55
46961	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	14.936,32	14.936,32
46961	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/202	35.741,14	35.741,14
46961	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO	3.000,00	3.000,00
46961	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 65570	684,76	684,76
46961	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	818,38	818,38
46961	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - MAIO/2025 - Cód. 6237	2.497,38	2.497,38
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	846,25	846,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - MAIO/2	4.180,00	4.180,00
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - C	1.400,00	1.400,00
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	8.499,49	8.499,49
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	51.402,45	51.402,45
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202	4.967,00	4.967,00
46961	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - MAIO/202	4.873,00	4.873,00
46961	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.532,16	4.532,16
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENT	2.520,83	2.520,83
46961	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
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 23037	8.608,83	8.608,83
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.	7.084,80	7.084,80
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód.	2.000,00	2.000,00
46961	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
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	350,52	350,52
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.463,00	2.463,00
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2025 - Cód.	3.107,74	3.107,74
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2025 - Cód. 46928	1.646,72	1.646,72
46961	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	1.700,00	1.700,00
46961	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - MAIO/2025	20.916,00	20.916,00
46961	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	3.195,00	3.195,00
46961	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 215	52.403,25	52.403,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46961	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -	14.134,00	14.134,00
46961	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 -	35.665,86	35.665,86
46961	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
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	9.500,00	9.500,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	5.400,00	5.400,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	9.200,00	9.200,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	6.000,00	6.000,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 1311	85.467,02	85.467,02
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	5.000,00	5.000,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	6.200,00	6.200,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	16.450,00	16.450,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	93.000,00	93.000,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	23.800,00	23.800,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	4.487,22	4.487,22
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód.	4.836,00	4.836,00
46961	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - MAIO/2025 - Cód. 175	6.800,00	6.800,00
Total do dia:					5.441.802,32	5.441.802,32
Total da Empresa:					12.931.032,90	12.931.032,90
Total Geral:					12.931.032,90	12.931.032,90