

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653	258,72	258,72
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JUNHO	4.532,16	4.532,16
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5384	3.107,74	3.107,74
47666	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	2.354,25	2.354,25
47666	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - MAIO/	2.500,00	2.500,00
47666	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	0,45	0,45
47666	31756	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 191088	18,00	18,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.020	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - MAIO/2	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139	229,73	229,73
47666	31756	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
47666	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.113,42	1.113,42
47666	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - ABRIL/2025 - Cód.	5.100,00	5.100,00
47666	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2025 - Cód. 9	113,85	113,85
47666	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód.	772,20	772,20
47666	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2025 - Cód. 53883	0,01	0,01
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	727,34	727,34
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - MAIO/2025 - Cód. 19139	229,73	229,73
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	11,62	11,62
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5741 - VMISAUDE GTPLAN - Cód. 189091	36,04	36,04
47666	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3278 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA (AMV GRAFICA) - MAIO/2025 -	3.013,03	3.013,03
47666	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629	1.657,92	1.657,92
47666	31756	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF VT 06.2025/ 001-001 - REDEMOB CONSORCIO - Cód. 20629	339,58	339,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					34.195,19	34.195,19
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	25,00	25,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,65	0,65
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	170,00	170,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	550,00	550,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	26,79	26,79
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 335966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	39,79	39,79
47666	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2025	1.376.809,16	1.376.809,16
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	1.595,45	1.595,45
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	28.189,84	28.189,84
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	17.337,97	17.337,97
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	1.360,00	1.360,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	12.628,73	12.628,73
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 - Có	20.376,37	20.376,37
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	43.482,27	43.482,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUNHO	8.499,49	8.499,49
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	5.100,00	5.100,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2	131.564,95	131.564,95
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	3.510,66	3.510,66
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281	712,08	712,08
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2949 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME - MAIO/202		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	8.312,20	8.312,20
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	5.601,70	5.601,70
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	21.503,30	21.503,30
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	14.862,57	14.862,57
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	2.258,75	2.258,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	4.878,90	4.878,90
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	8.583,25	8.583,25
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	4.054,20	4.054,20
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	84.025,50	84.025,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód. 653	3.677,61	3.677,61
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	2.238,48	2.238,48
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2	18.471,15	18.471,15
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	2.445,83	2.445,83
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	786,05	786,05
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	25,50	25,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281	12,02	12,02
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	67,31	67,31
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	142,50	142,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	81,00	81,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	90,00	90,00
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	1.395,00	1.395,00
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	246,75	246,75
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	357,00	357,00
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	93,00	93,00
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	138,00	138,00
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA)	1.679,20	1.679,20
				- JUNHO/2		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	514,02	514,02
				VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697	101,60	101,60
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	219,10	219,10
				VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	356,66	356,66
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	141,34	141,34
				VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	37,50	37,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025 - Có	539,63	539,63
				VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	1.095,49	1.095,49
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	1.783,29	1.783,29
				VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Có	706,70	706,70
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	2.620,16	2.620,16
				VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	87,50	87,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281	40,07	40,07
				VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	157,05	157,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A - JUNHO/202		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	332,50	332,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	189,00	189,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	210,00	210,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	3.255,00	3.255,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	575,75	575,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	833,00	833,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	217,00	217,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	322,00	322,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - JUNHO/2	8.395,98	8.395,98
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	2.570,12	2.570,12
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16510 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2025 - Cód. 21579	2.436,75	2.436,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	116,25	116,25
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JU	79,05	79,05
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2039 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód. 45281	657,23	657,23
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28132 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JUNHO/2025 - Cód. 45281	37,27	37,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO/202	208,66	208,66
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	441,75	441,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	251,10	251,10
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	279,00	279,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 653	4.324,50	4.324,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	764,93	764,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	1.106,70	1.106,70
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	288,30	288,30
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025	427,80	427,80
				- Cód. 653		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA)	7.808,27	7.808,27
				- JUNHO/2		
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JUN	2.390,21	2.390,21
				VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697	314,95	314,95
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2259 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JUNH	1.018,81	1.018,81
				VALOR REF 2038 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025 - Cód	1.658,46	1.658,46
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2784 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393	229,73	229,73
47666	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA)	0,01	0,01
				- JUNHO/2		
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3978 - J.P IT SERVICES LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 190037	800,00	800,00
Total do dia:					1.950.284,08	1.950.284,08
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.427,28	1.427,28
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 49977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.108,00	3.108,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	320,40	320,40
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	385,98	385,98
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8358 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	160,39	160,39
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	729,72	729,72
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2025 -	35.741,14	35.741,14
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	21.297,34	21.297,34
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	8.526,09	8.526,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	6.143,80	6.143,80
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	136,27	136,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	136,27	136,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	136,27	136,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	359,55	359,55
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	102,00	102,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	1.198,50	1.198,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	238,00	238,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JUNHO/	1.114,61	1.114,61
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2025 - Cód.	422,44	422,44
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2025 - Cód. 2096	422,44	422,44
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2025 - Cód. 2096	422,44	422,44
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 175779	316,20	316,20
Total do dia:					99.897,31	99.897,31
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	170,00	170,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	30,73	30,73
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	30,77	30,77
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	28,91	28,91
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	39,52	39,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	88,65	88,65
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	72,00	72,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	906,00	906,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	118,20	118,20
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336476 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	438,00	438,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	108,00	108,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	330,00	330,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 306949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	8,40	8,40
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU	1.407,75	1.407,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	1.430,25	1.430,25
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13	4.115,62	4.115,62
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.553,63	2.553,63
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	2.311,52	2.311,52
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	910,51	910,51
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	816,89	816,89
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.	4.943,27	4.943,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	350,52	350,52
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód.	79,01	79,01
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU	22,50	22,50
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	14,55	14,55
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	36,95	36,95
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	29,36	29,36
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 13	166,58	166,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2152 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025 - Cód	244,92	244,92
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	114,53	114,53
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38318 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	45,11	45,11
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JU	69,75	69,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	69,75	69,75
47666	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - MENSALIDADE SINDICAL - SINEG REF.: 10/2024	137,84	137,84
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2039 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - CFTV - Cód. 53	12.628,73	12.628,73
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - Cód. 53836	11.125,10	11.125,10
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2259 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILANCIA - Cód. 5	17.337,97	17.337,97
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - PORTARIA - Cód	28.189,84	28.189,84
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - Cód. 53881	20.376,37	20.376,37
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1288 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVEST	560,00	560,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	420,00	420,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	131.564,96	131.564,96
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (DEBITO	8.499,49	8.499,49
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1873 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - Cód	43.482,27	43.482,27
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	3.904,40	3.904,40
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 808 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	140,00	140,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVESTI	140,00	140,00
47666	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
47666	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 163153681 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	490,90	490,90
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 007 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -	543,00	543,00
47666	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3279 - GRAFICA DA FAMILIA LTDA - Cód. 52353	1.271,00	1.271,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					308.261,78	308.261,78
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	179,52	179,52
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	105,60	105,60
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	35,24	35,24
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.744,50	1.744,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	705,50	705,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 22292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	304,80	304,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	128,75	128,75
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	4.000,00	4.000,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	419,00	419,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	194,70	194,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	247,50	247,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	260,91	260,91
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 135 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	331,80	331,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	114,50	114,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	687,00	687,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	94,80	94,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	37,95	37,95
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 336632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	345,78	345,78
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	7.577,67	7.577,67
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	3.971,00	3.971,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167	80.210,80	80.210,80
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	127,93	127,93
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167	1.282,01	1.282,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169	109,05	109,05
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	426,43	426,43
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169	145,40	145,40
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2025	209,00	209,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167	3.974,21	3.974,21
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	396,59	396,59
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6831 - BR GAAP ASSESSORIA - JUHO/2025 - Cód. 14169	338,06	338,06
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	200,00	200,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 869 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E SONSULTORIA - Cód. 1236	4.532,16	4.532,16
47666	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131167	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 914 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA - Cód. 65	5.601,70	5.601,70
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA AMBULATO	14.862,57	14.862,57
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA ENFERMAR	21.503,30	21.503,30
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 911 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MEDICO CLINICO - Cód.	84.025,50	84.025,50
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 918 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	4.878,90	4.878,90
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 915 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - REUMATOLOGIA - Cód. 6	8.583,25	8.583,25
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 919 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PNEUMOLOGIA - Cód. 653	5.421,00	5.421,00
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DERMATOLOGIA - Cód. 6	8.312,20	8.312,20
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód. 65330	2.078,05	2.078,05
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1227 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PROCTOLOG	4.054,20	4.054,20
47666	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542515604018 - DARE PUBLICAÇÃO DIÁRIO	247,63	247,63
47666	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	0,01	0,01
47666	31756	3.2.1.40.11.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62265 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940	200,00	200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					284.422,59	284.422,59
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	164,10	164,10
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	472,00	472,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	208,00	208,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	300,00	300,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	164,40	164,40
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	634,80	634,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	93,60	93,60
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 373829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	7.700,00	7.700,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	150,00	150,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	183,00	183,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	526,50	526,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	526,50	526,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	10,20	10,20
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	77,20	77,20
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	732,50	732,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	4.090,00	4.090,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.067,50	3.067,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1.380,00	1.380,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2015037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1.150,00	1.150,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2014569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	690,00	690,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 40012 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.090,00	1.090,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127460 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	505,20	505,20
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883	13.494,97	13.494,97
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037	8.079,39	8.079,39
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883	224,04	224,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037	129,13	129,13	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883	522,77	522,77	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR	REF 6168 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037	400,31	400,31	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR	REF 212 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883	694,54	694,54	
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 104 - VIDA SEGURA CONSULTORIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1907	2.400,00	2.400,00	
Total do dia:						49.860,65	49.860,65	

GOIANIA,		09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	11,32	11,32	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	79,40	79,40	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	489,20	489,20	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	15,74	15,74	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	15,00	15,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 157861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.327,70	1.327,70	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	75,60	75,60	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	385,00	385,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	1.993,30	1.993,30	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 8367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	800,00	800,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	32,00	32,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	32,00	32,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	32,00	32,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100978 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	32,00	32,00	
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR	REF 100128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	441,00	441,00	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	1.371,86	1.371,86	
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 856 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	28,14	28,14	
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO - Cód. 15139	6.637,71	6.637,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	287,66	287,66
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TEC - Cód. 14169	6.677,52	6.677,52
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3688947 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	691,96	691,96
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859	4.943,27	4.943,27
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - VIDA SEGURA CONSULTORIA - Cód. 190733	2.400,00	2.400,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16510 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579	46.560,29	46.560,29
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3001 - SYSDSIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS LT	1.400,25	1.400,25
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E - Cód. 53883	11.877,67	11.877,67
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14291 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	4.230,00	4.230,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 574 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773	5.100,00	5.100,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167	76.761,19	76.761,19
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3987 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALIDA	2.553,63	2.553,63
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVEST	175,26	175,26
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)	2.311,52	2.311,52
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - LPATSA ALIMENTACAO E TER - Cód. 57195	105.450,87	105.450,87
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860	526,30	526,30
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - E - Cód. 9819	4.458,34	4.458,34
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	910,51	910,51
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (EVENTUAL) - Cód.	1.371,86	1.371,86
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165 - GOIAS FONE - Cód. 130057	1.680,00	1.680,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	3.971,00	3.971,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1525 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94761 - COPYSYSTEMS COPIAD. SIST - Cód. 6237	2.180,89	2.180,89
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SE - Cód. 165578	2.426,00	2.426,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2025 - TRCT – ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO	12.520,06	12.520,06
47666	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05/2025 - TRCT – MATHEUS CECILIANO DUARTE	1.690,64	1.690,64
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37902 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	0,01	0,01
Total do dia:					351.202,86	351.202,86
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	64,56	64,56
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	43,10	43,10
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	124,94	124,94
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	1.004,09	1.004,09
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	13,11	13,11
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	65,30	65,30
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	200,46	200,46
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 828213 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	2,69	2,69
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 381 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	113.641,87	113.641,87
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98	4.560,06	4.560,06
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 95490 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237	2.497,38	2.497,38
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98	51,04	51,04
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98	255,18	255,18
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 196871 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód. 98	237,32	237,32
47666	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025	6.852,75	6.852,75
47666	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - STS REF.: 05/2025	90,00	90,00
47666	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - MENSALIDADE SINDICAL - SIENF REF.: 05/2025	840,00	840,00
47666	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3579587 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COR	393,20	393,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209	22.736,21	22.736,21
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1829 - GMEXTINTORES E EQUIPAME - Cód. 191088	342,00	342,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 109/9001848/ - MV INFORMATICA ACORDO PARC 06/06 - Cód. 209	0,08	0,08
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.620,16	2.620,16
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	460,12	460,12
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	539,63	539,63
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	1.198,50	1.198,50
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 446 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	95,60	95,60
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3515 - MAC EDITORA E JORNALISMO	136,54	136,54
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	426,43	426,43
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	249,49	249,49
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	80,50	80,50
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	575,75	575,75
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	210,00	210,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	189,00	189,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	322,00	322,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	332,50	332,50
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	217,00	217,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	833,00	833,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	3.150,00	3.150,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS	28,14	28,14
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1829 - GM EXTINTORES E EQUIPAMENTO	18,00	18,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	238,00	238,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8037 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	209,00	209,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2392 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVIC	74,00	74,00
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	116,67	116,67
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	157,05	157,05
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.095,49	1.095,49
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	706,70	706,70
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	1.783,29	1.783,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	145,40	145,40
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27866 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	41,92	41,92
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	374,90	374,90
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11328 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10,34	10,34
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11325 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	29,36	29,36
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2362 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	27,70	27,70
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	8.395,98	8.395,98
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27561 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	373,53	373,53
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	2.570,12	2.570,12
47666	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9986 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	30,00	30,00
47666	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	518,97	518,97
Total do dia:					182.596,12	182.596,12
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	6.152,00	6.152,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	172,20	172,20
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	59,46	59,46
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843226 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	1.004,09	1.004,09
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	232,00	232,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2017654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	15,45	15,45
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 214 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -	4.873,00	4.873,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 65570	684,76	684,76
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	3.101,39	3.101,39
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 213 - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/2025 -	4.967,00	4.967,00
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	4.538,59	4.538,59
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	72,54	72,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2421 - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRESS) -	93,61	93,61
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1807 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - MAIO/2025 - Cód. 1219	224,87	224,87
Total do dia:					26.190,96	26.190,96
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS – REF. 06/2025 – 2ª REMESSA	22.096,39	22.096,39
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	1.700,00	1.700,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 19807 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	203,83	203,83
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	497,70	497,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	497,70	497,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	497,70	497,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	1.020,00	1.020,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	1.020,00	1.020,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	1.020,00	1.020,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	171,00	171,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	62,00	62,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	198,00	198,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	620,00	620,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	114,00	114,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	676,00	676,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1364 - R W MATERIAIS MÉDICOS HOSPIT - Cód. 149998	2.005,00	2.005,00
47666	31756	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	371.547,12	371.547,12
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	4.545,96	4.545,96
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	76,75	76,75
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	255,82	255,82
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27814 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	237,91	237,91
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - RATEIO MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495	46.443,05	46.443,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - Cód. 58495	6.111,27	6.111,27
Total do dia:					461.617,20	461.617,20
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - FÉRIAS 2ª REMESSA	3.255,56	3.255,56
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	63,00	63,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	22,05	22,05
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	136,08	136,08
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	345,00	345,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	517,50	517,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	285,00	285,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	276,48	276,48
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	708,42	708,42
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 8454 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	616,00	616,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	88,24	88,24
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	996,04	996,04
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	584,52	584,52
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	233,80	233,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	367,43	367,43
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 338477 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	55,25	55,25
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,38	724,38
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 843361 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	11,40	11,40
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 1865259 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	63,00	63,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.297,79	3.297,79
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000506353 - SANEAGO - MAIO/2025 - Cód. 78653	6.422,98	6.422,98
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962	136,27	136,27
47666	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2025 - Cód. 20962	422,44	422,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.157,00	2.157,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.194,00	1.194,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	724,20	724,20
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.468,62	1.468,62
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.036,30	2.036,30
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125866 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	12.675,00	12.675,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124287 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	2.445,20	2.445,20
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39906 - THA & THI FARM DE MANIP LT - Cód. 21847	307,00	307,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328466 - SUPERMEDICA - Cód. 17069	7.094,37	7.094,37
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28645 - SING WAY INDUSTRIA E COM - Cód. 144203	3.727,50	3.727,50
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371829 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	4.400,00	4.400,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62839 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045	1.050,00	1.050,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871	1.580,00	1.580,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16212 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.949,50	1.949,50
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164363 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	1.297,80	1.297,80
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	753,81	753,81
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1329 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	689,00	689,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	3.498,00	3.498,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.242,00	1.242,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 495 - LIKE FARMA LOGISTICA CERT - Cód. 185295	285,00	285,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1159 - INNOVARE PRODUTOS MEDIC - Cód. 187516	240,00	240,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5768 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336	1.495,00	1.495,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137254 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	744,30	744,30
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133182 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	916,30	916,30
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133124 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	959,00	959,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	4.049,60	4.049,60
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	698,00	698,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	5.861,62	5.861,62
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	270,00	270,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2003920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436	1.859,55	1.859,55
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1993773 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 19436	8.707,40	8.707,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1993671 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436	1.199,94	1.199,94
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2562 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - Cód. 48222	2.875,50	2.875,50
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	715,20	715,20
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.656,55	1.656,55
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.669,80	1.669,80
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22087 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	7.846,00	7.846,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22085 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	990,00	990,00
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21986 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	1.492,50	1.492,50
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21891 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	220,60	220,60
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21859 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	706,92	706,92
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21777 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	3.766,75	3.766,75
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9791 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	527,40	527,40
47666	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06/2025 - TRCT – DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.965,73	3.965,73
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - Cód. 102726	1.029,21	1.029,21
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8116 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	47,59	47,59
Total do dia:					133.239,48	133.239,48
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - Cód. 7512	414,96	414,96
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - Cód. 7512	276,27	276,27
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 127879 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - Cód. 7512	9.090,00	9.090,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	11.417,34	11.417,34
47666	31756	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - PLANALTO FERRAGENS E FE - Cód. 172556	850,00	850,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5741 - VMISAUDE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	727,34	727,34
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.967,00	4.967,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	4.873,00	4.873,00
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647	504,86	504,86
Total do dia:					33.120,77	33.120,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 143953 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	968,00	968,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 487 - PLANALTO FERRAGENS E FERRA - Cód. 172556	95,00	95,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	543,00	543,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 007 - DOUGLAS EMANUEL (SEV) - Cód. 79711	543,00	543,00
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818	14.499,45	14.499,45
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	231,74	231,74
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	718,41	718,41
Total do dia:					17.978,60	17.978,60
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	408,00	408,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	290,00	290,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	437,80	437,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	27,50	27,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	11,00	11,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	975,00	975,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	585,00	585,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	585,00	585,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2796 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	582,00	582,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 755031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	1.045,00	1.045,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	148.889,29	148.889,29
47666	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - INSS REF.: 05/2025	34.922,26	34.922,26
47666	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.404,74	2.404,74
47666	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.685,86	3.685,86
47666	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.235,18	2.235,18
47666	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	18.471,15	18.471,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO REF.:05/2025	613,13	613,13
47666	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA REF.: 04/2025	38.212,29	38.212,29
47666	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:06/2025	251,88	251,88
47666	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF FÉRIAS REF.:05/2025	6.354,73	6.354,73
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód.	12,58	12,58
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - Cód.	102,00	102,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	246,75	246,75
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	90,00	90,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37902 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	14,55	14,55
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	81,00	81,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	138,00	138,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	109,05	109,05
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	142,50	142,50
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	93,00	93,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	357,00	357,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	1.350,00	1.350,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.	67,31	67,31
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37258 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	101,60	101,60
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód.	219,10	219,10
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - Cód.	514,02	514,02
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.	141,34	141,34
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód.	356,65	356,65
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód.	786,05	786,05
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód.	11,63	11,63
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27561 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód.	112,06	112,06
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód.	34,50	34,50
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód.	197,19	197,19
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3001 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	25,50	25,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód.		
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - Cód.	127,93	127,93
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1789 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA - Cód.	72,54	72,54
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód.	50,00	50,00
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195658 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód.	49,90	49,90
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6019 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód.	129,13	129,13
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód.	1.226,86	1.226,86
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2125 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód.	79,01	79,01
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 696 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - Cód.	359,55	359,55
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - C	22,50	22,50
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód.	1.679,20	1.679,20
47666	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3986 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód.	36,95	36,95
47666	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.004	VALOR REF 1955 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - MAIO/2025 - Cód	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 417 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - MAIO/2025 - Cód. 131167	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.185,00	4.185,00
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	396,59	396,59
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1209 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	155,00	155,00
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4973 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	69,75	69,75
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	7.808,27	7.808,27
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27866 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	38,98	38,98
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - FLORENCE M. E. BUENO LTDA	316,20	316,20
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	764,93	764,93
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	279,00	279,00
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	251,10	251,10
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	427,80	427,80
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	441,75	441,75
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	288,30	288,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.106,70	1.106,70
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF ACORDO - MV INFORMATICA	1.116,53	1.116,53
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1197 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	208,66	208,66
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2240 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.018,81	1.018,81
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2.390,20	2.390,20
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1956 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	657,23	657,23
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1955 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.658,47	1.658,47
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.436,75	2.436,75
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5441 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36,04	36,04
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	4.051,16	4.051,16
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27384 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	321,73	321,73
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3842 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,53	114,53
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	244,92	244,92
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5848 - NOXTEC SERVICOS LTDA	400,31	400,31
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	718,29	718,29
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6693 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	338,06	338,06
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37446 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	45,11	45,11
47666	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36889 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	314,95	314,95
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4695 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647	35,71	35,71
Total do dia:					302.760,61	302.760,61
GOIANIA, 19 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 50844 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	302,58	302,58
Total do dia:					302,58	302,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	44.782,93	44.782,93
47666	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - FGTS REF.: 05/2025	44.061,63	44.061,63
47666	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9224025 - CLARO NET 300MB - Cód. 117154	166,87	166,87
47666	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 798557 - CLARO S.A - Cód. 120092	367,38	367,38
47666	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9224008 - CLARO NET 600MB - Cód. 117154	187,05	187,05
Total do dia:					89.565,86	89.565,86
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 83455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587	8.700,00	8.700,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 28946 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC - Cód. 144203	4.730,00	4.730,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.972,96	1.972,96
47666	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	44,26	44,26
47666	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9984317 - UNIVERSO ONLINE S/A - Cód. 65364	492,90	492,90
47666	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2025 - VALE TRANSPORTE	1.928,70	1.928,70
Total do dia:					17.868,82	17.868,82
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	722,63	722,63
47666	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.40.21.002	VALOR REF 06/2025 - REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PLANETA W	2,29	2,29
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393	229,73	229,73
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9984317 - SERVIDOR ONLINE UOL - Cód. 65364	492,90	492,90
47666	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2803 - PLANETA W DESIGN E WEB L - Cód. 191393	2,29	2,29
Total do dia:					1.449,84	1.449,84
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROCESSO 0010165-89.2024.5.18.0018 IVONE MATIAS - DEPÓSITO	16.866,54	16.866,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	1.307,21	1.307,21
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 535 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS L - Cód. 21818	15.449,60	15.449,60
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 158542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	729,09	729,09
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2811 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - Cód. 48222	730,00	730,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 17579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.100,00	1.100,00
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	17.083,10	17.083,10
47666	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12602542517604205 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL	216,56	216,56
Total do dia:					53.482,10	53.482,10

GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	96,50	96,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	25,00	25,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	26,37	26,37
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	390,00	390,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	232,00	232,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 307901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	59,00	59,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	33,80	33,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	292,49	292,49
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	27,00	27,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.635,60	1.635,60
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 51220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	27,02	27,02
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	79,00	79,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	489,50	489,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	149,70	149,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 20024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	269,44	269,44
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 62156 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	160,75	160,75
Total do dia:					3.993,17	3.993,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	17,93	17,93
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	442,51	442,51
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	1.391,04	1.391,04
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	37,47	37,47
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 340998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	67,25	67,25
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	782,70	782,70
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 145148 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	987,36	987,36
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 41329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	210,00	210,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 340902 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	448,49	448,49
47666	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	400.000,00	400.000,00
47666	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - GFD – LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA	27.507,10	27.507,10
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3279 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353	1.271,00	1.271,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3278 - A.M.V GRAFICA LTDA - Cód. 52353	3.013,03	3.013,03
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4674 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3522 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072	4.115,62	4.115,62
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - FLORENCE FLORENCE M. E. BUENO LTDA (CARDIOLOGIA) - Cód	6.143,80	6.143,80
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1807 - CENTRO CLINICA DE CERES L - Cód. 121941	4.538,59	4.538,59
Total do dia:					451.478,75	451.478,75
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	198,30	198,30
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	174,27	174,27
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	960,00	960,00
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	58,67	58,67
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80,07	80,07
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	714,39	714,39
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	707,09	707,09
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,80	0,80
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.915,90	2.915,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4,14	4,14
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18,98	18,98
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,83	40,83
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,83	40,83
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.471,26	1.471,26
47666	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	236,93	236,93
47666	31756	1.1.2.02.06.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	4.512,77	4.512,77
47666	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2025 - FÉRIAS 1ª REMESSA 07 2025	52.984,28	52.984,28
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	325,63	325,63
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.021,84	17.021,84
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	458,45	458,45
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	604,32	604,32
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.508,79	4.508,79
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.709,03	2.709,03
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.506,40	2.506,40
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,66	1,66
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,79	2,79
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.352,72	2.352,72
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.201,60	2.201,60
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.646,25	1.646,25
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	28,62	28,62

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.298,60	1.298,60
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.083,61	1.083,61
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	809,60	809,60
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	145,87	145,87
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	291,74	291,74
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	666,84	666,84
47666	31756	3.2.1.20.01.003	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	649,30	649,30
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	604,32	604,32
47666	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JUNHO/2025 - Cód. 78653	5.811,46	5.811,46
47666	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - JUNHO/2025	0,01	0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 06/2025	228,92	228,92
47666	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM 06/2025	16.670,77	16.670,77
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -	89,35	89,35
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J	100,88	100,88
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE	10.918,56	10.918,56
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO	3,88	3,88
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO	3,88	3,88
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	34,96	34,96
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	818,35	818,35
47666	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA	2,46	2,46
47666	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025	8.524,00	8.524,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025	1.012,73	1.012,73
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	11,00	11,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	11,00	11,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	56,60	56,60
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2.287,50	2.287,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3.315,00	3.315,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	60,00	60,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1.978,50	1.978,50
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	500,40	500,40
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	86,80	86,80
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	626,00	626,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	228,00	228,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	760,00	760,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 9591 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	8.190,00	8.190,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1,05	1,05
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	69,00	69,00
47666	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	11,80	11,80

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	456,00	456,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1,40	1,40
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	11,86	11,86
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	356,40	356,40
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	102,00	102,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 85770 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445	40,14	40,14
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	59,25	59,25
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	459,20	459,20
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	459,20	459,20
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.820,00	2.820,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.760,00	3.760,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	19,70	19,70
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	19,70	19,70
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	22,25	22,25
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	8,75	8,75
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	139,00	139,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	145,00	145,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	8,00	8,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 16606 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	246,00	246,00
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 2024830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	39,68	39,68
47666	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF 98216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	316,00	316,00
47666	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47666	31756 3.2.1.20.01.008	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47666	31756 3.2.1.20.01.007	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.439,78	14.439,78
47666	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.736,00	2.736,00
47666	31756 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	16.168,66	16.168,66
47666	31756 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	325,24	325,24
47666	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	100.000,00	100.000,00
47666	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.003	VALOR REF RESGATE APLICACAO	201.635,61	201.635,61
47666	31756 1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2025 - PISO ENFERMAGEM	33.476,31	33.476,31
47666	31756 1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	25.215,25	25.215,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	1.890.770,70	1.890.770,70
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,90	242,90
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,42	0,42
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,34	6,34
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,16	7,16
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	27,52	27,52
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.451,83	1.451,83
47666	31756	3.2.1.20.01.005	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,33	162,33
47666	31756	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 - Cód. 58495	50.512,98	50.512,98
47666	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2	18.869,59	18.869,59
47666	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM IR TOTAL - GLOSAS 06/2025	378,47	378,47
47666	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 06/2025	167,06	167,06
47666	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 06/2025	4.223,57	4.223,57
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	768,76	768,76
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.512,88	10.512,88
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.068,78	1.068,78
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	713,31	713,31
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	640,71	640,71
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	128,14	128,14
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	356,65	356,65
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	448,12	448,12
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	448,12	448,12
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	491,60	491,60
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	540,36	540,36
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	540,37	540,37
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	560,62	560,62
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	561,83	561,83
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	602,57	602,57
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.998,17	6.998,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.216,92	5.216,92
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.949,61	4.949,61
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,80	0,80
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.209,90	3.209,90
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,46	3.083,46
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.042,53	3.042,53
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.915,90	2.915,90
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	3,33	3,33
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	4,14	4,14
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,98	18,98
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.301,68	2.301,68
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.136,60	2.136,60
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.738,97	1.738,97
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	684,78	684,78
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.685,49	1.685,49
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.649,87	1.649,87
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.621,09	1.621,09
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.621,09	1.621,09
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,97	34,97
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	40,83	40,83
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,00	60,00
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	79,69	79,69
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.474,80	1.474,80
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	192,82	192,82
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.344,36	1.344,36
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.344,36	1.344,36
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.069,97	1.069,97
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.069,97	1.069,97
CEAP SOL - 03.969.808/0008-46						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,91	104,91
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,51	245,51
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,80	286,80
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	328,90	328,90
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	335,73	335,73
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	337,10	337,10
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,82	1.027,82
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,18	1.014,18
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	987,22	987,22
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,83	345,83
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	373,34	373,34
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	19,56	19,56
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	767,23	767,23
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	527,96	527,96
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	556,47	556,47
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	186,87	186,87
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	714,39	714,39
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	244,46	244,46
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	213,57	213,57
47666	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.728,01	1.728,01
47666	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	149,22	149,22
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.520,03	1.520,03
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.624,81	1.624,81
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.184,71	2.184,71
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.401,80	2.401,80
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.824,81	11.824,81
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	210,84	210,84
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	4,46	4,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	236,93	236,93
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	14,66	14,66
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	361,02	361,02
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	390,88	390,88
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	429,11	429,11
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	590,92	590,92
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,10	673,10
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	675,69	675,69
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	694,07	694,07
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	860,74	860,74
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	875,32	875,32
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	931,33	931,33
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	966,19	966,19
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,82	976,82
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	54,54	54,54
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	80,06	80,06
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.130,46	1.130,46
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,15	1.135,15
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.161,35	1.161,35
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.330,11	1.330,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.332,00	1.332,00
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.372,13	1.372,13
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,19	1.421,19
47666	31756	3.2.1.20.03.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2421 - UNICA EXPRESS - Cód. 165578	3.101,39	3.101,39
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3019 - SYSDESIGN CONSULTORIA E - Cód. 53886	1.595,45	1.595,45
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17761 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	350,00	350,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10129 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E PROC DE DADOS	1.430,25	1.430,25
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000506353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - Cód. 78653	6.422,98	6.422,98
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14307 - REKUPERAR RECUP.CADEIRA - Cód. 20539	1.360,00	1.360,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595 - QUALITY PRIME CONTABILIDA - Cód. 148773	5.100,00	5.100,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 131167	80.210,79	80.210,79
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5041 - POLYGON COMERCIO E SERV - Cód. 184903	1.407,75	1.407,75
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37654 - PLANISA PLANEJ E ORGAN D - Cód. 15697	6.356,63	6.356,63
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709 - ORALMED CURSOS E SERVIC - Cód. 87990	21.297,34	21.297,34
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 352 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 353 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód. 20962	8.526,09	8.526,09
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4117 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VALID	2.553,63	2.553,63
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4116 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (INVES	350,52	350,52
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SUPOTE)	2.311,52	2.311,52
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO (DEBITO) - Cód. 150646	3.510,66	3.510,66
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTE - Cód. 76402	7.577,68	7.577,68
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3938 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEI - Cód. 20536	35.741,14	35.741,14
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3978 - J.P IT (MEEDBR) - Cód. 190037	800,00	800,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38318 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO - Cód. 65319	910,51	910,51
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8078 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE	3.971,00	3.971,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.		
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1551 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 545 - COMPUTADORES E SISTEMA - Cód. 53842	3.107,74	3.107,74
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3712846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA - CIEE -	518,97	518,97
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28132 - ARQUIVO-OFF - Cód. 45281	712,08	712,08
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	684,76	684,76
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - PONTO SE	816,89	816,89
47666	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2949 - AGIMED COMERCIO DE EQUI - Cód. 7452	3.000,00	3.000,00
47666	31756	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	6.336,43	6.336,43
47666	31756	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF CORREÇÃO SALDO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF CORREÇÃO DE SALDO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENC	0,01	0,01
47666	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1226 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - NEUROLOGI	2.258,75	2.258,75
47666	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	295,35	295,35
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.009	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	269,95	269,95
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	4.728,53	4.728,53
47666	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	108,71	108,71
47666	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	75,23	75,23
47666	31756	3.2.1.20.01.004	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.683,78	1.683,78
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.771,26	2.771,26
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.537,88	3.537,88
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.021,59	3.021,59
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	40,00	40,00
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.513,86	2.513,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6,78	6,78
47666	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23,82	23,82
47666	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5494267088 - TIM S.A - Cód.	121,00	121,00
47666	31756	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JUNHO/2025 - Cód. 149837	4.997,76	4.997,76
47666	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
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/202	71,90	71,90
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JUNHO/20	38,25	38,25
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -	271,46	271,46
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	21,09	21,09
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA	123,09	123,09
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA -	26,71	26,71
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -	26,71	26,71
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	2,56	2,56
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	242,64	242,64
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	23,84	23,84
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JU	67,30	67,30
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA	5,62	5,62
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	332,41	332,41
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNH	394,37	394,37
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUN	112,67	112,67
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	53,50	53,50
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -	21,09	21,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	3,81	3,81
47666	31756	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2	44,56	44,56
47666	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	195,00	195,00
47666	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025	195,00	195,00
47666	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	159,80	159,80
47666	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	101,97	101,97
47666	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	10,45	10,45
47666	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	282,20	282,20
47666	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025	10,45	10,45
47666	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JUNHO/2025	211,03	211,03
47666	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2	6.953,80	6.953,80
47666	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2	539,59	539,59
47666	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JUNHO/202	97,07	97,07
47666	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	1.506,69	1.506,69
47666	31756	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/20	2.184,18	2.184,18
47666	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2025	475,00	475,00
47666	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JUN	28,02	28,02
47666	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	28,40	28,40
47666	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	2,79	2,79
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025	137,92	137,92
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/202	269,22	269,22
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	8,56	8,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JUNHO/2025	15,31	15,31
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JUNHO/2025	79,28	79,28
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JUNHO	7,65	7,65
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	29,22	29,22
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025	1,21	1,21
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	2,35	2,35
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	4,28	4,28
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	80,60	80,60
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JUNHO/2025	1.135,86	1.135,86
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	32.743,80	32.743,80
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025	14,24	14,24
47666	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JUNHO/2025	440,00	440,00
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JUNHO/2025	4,98	4,98
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - JUNHO/2025	9,95	9,95
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JUNHO/2025	357,41	357,41
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JUNHO/2025	33,01	33,01
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JUNHO/2025	18,07	18,07
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - JUNHO/2025	2,22	2,22
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	4,98	4,98
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JUNHO/2025	27,21	27,21
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	219,87	219,87
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	230,08	230,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025		
47666	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JUNHO/2025	22.715,50	22.715,50
47666	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.997,53	4.997,53
47666	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	375,55	375,55
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.048,92	1.048,92
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.054,38	1.054,38
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.116,66	1.116,66
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.147,70	1.147,70
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	84,35	84,35
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,32	89,32
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,80	91,80
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,86	104,86
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,49	107,49
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,15	109,15
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.310,74	1.310,74
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.343,67	1.343,67
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.364,47	1.364,47
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.385,66	1.385,66
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,17	112,17
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,75	115,75
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,63	125,63
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.446,86	1.446,86
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.570,28	1.570,28
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.216,86	2.216,86
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,21	2.351,21
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	83,90	83,90
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.622,47	3.622,47
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.805,39	9.805,39
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,35	177,35
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	184,92	184,92
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	199,66	199,66
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,43	202,43
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	289,81	289,81
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,41	340,41
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,86	15,86
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,97	15,97
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,93	383,93
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,37	398,37
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	407,17	407,17
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,28	412,28
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,63	415,63
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,05	420,05
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,65	523,65
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	524,33	524,33
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	568,71	568,71
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	644,10	644,10
47666	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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,89	41,89
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,49	45,49
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	684,96	684,96
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	784,42	784,42
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	791,50	791,50
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	846,39	846,39
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	971,25	971,25
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,53	51,53
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,32	63,32
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,54	66,54
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,71	67,71
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,70	77,70
47666	31756	3.2.1.20.07.002	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.016,73	1.016,73
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,73	89,73
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	103,62	103,62
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	110,37	110,37
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	113,51	113,51
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,11	119,11
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,80	123,80
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,66	133,66
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,27	135,27
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,43	141,43
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,30	143,30
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,31	146,31
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,76	148,76
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,61	149,61
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,24	154,24
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,49	167,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.488,87	1.488,87
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.547,53	1.547,53
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.665,45	1.665,45
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.670,69	1.670,69
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.690,85	1.690,85
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.767,84	1.767,84
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.791,20	1.791,20
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.828,92	1.828,92
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.859,44	1.859,44
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,92	1.927,92
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.093,65	2.093,65
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.757,42	2.757,42
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.134,95	3.134,95
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.715,18	3.715,18
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.085,95	5.085,95
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.719,64	13.719,64
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	220,59	220,59
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,56	246,56
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	250,80	250,80
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,20	266,20
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,82	267,82
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,21	297,21
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,87	406,87
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,88	453,88
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,30	21,30
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,43	21,43
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,87	29,87
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,88	511,88
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,14	531,14
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	535,88	535,88
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,89	542,89
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,69	549,69
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,83	553,83
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,07	560,07
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,95	40,95
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,87	42,87
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,43	43,43
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,98	43,98
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,31	44,31
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,81	44,81
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	698,20	698,20
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	699,11	699,11
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	758,31	758,31
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	984,19	984,19
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,86	55,86
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,93	55,93
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,67	60,67
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	78,73	78,73
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,54	1.097,54
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.121,59	1.121,59
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.295,32	1.295,32
47666	31756	3.2.1.20.07.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.379,61	1.379,61
47666	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/202	100.117,89	100.117,89
47666	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06/2025 - TRCT – LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA	28.501,12	28.501,12
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.343,67	1.343,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.364,47	1.364,47
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.385,66	1.385,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,43	202,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	219,90	219,90
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	289,81	289,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,89	41,89
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,49	45,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	684,96	684,96
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	784,42	784,42
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	791,50	791,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	846,39	846,39
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	971,25	971,25
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.016,73	1.016,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,53	51,53
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	63,32	63,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,54	66,54
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,71	67,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,70	77,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	83,90	83,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	84,35	84,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,32	89,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,80	91,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,86	104,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,49	107,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	109,15	109,15
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	112,17	112,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	115,75	115,75
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,63	125,63
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.446,86	1.446,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.570,28	1.570,28
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.216,86	2.216,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.351,21	2.351,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.622,47	3.622,47
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.805,39	9.805,39
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,35	177,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	184,92	184,92
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	199,66	199,66
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,93	383,93
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,37	398,37
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	407,17	407,17
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	412,28	412,28
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,63	415,63
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	420,05	420,05
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,65	523,65
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	524,33	524,33
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	568,71	568,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	644,10	644,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,41	340,41
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,86	15,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,97	15,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.048,92	1.048,92
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.054,38	1.054,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.116,66	1.116,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.147,70	1.147,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.310,74	1.310,74
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.354,25	7.354,25
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.711,07	5.711,07
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.816,20	3.816,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.733,23	3.733,23
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.661,66	3.661,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.616,89	3.616,89
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.255,36	3.255,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.807,24	2.807,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.481,64	1.481,64
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,95	40,95
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,49	42,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,87	42,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,43	43,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	220,59	220,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,56	246,56
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	250,80	250,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	266,20	266,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,82	267,82
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	293,20	293,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,21	297,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,98	43,98
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,31	44,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,81	44,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	698,20	698,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	699,11	699,11
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	758,31	758,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	984,19	984,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,86	55,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,93	55,93
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60,67	60,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	78,73	78,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,54	1.097,54
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.121,59	1.121,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.295,32	1.295,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.379,61	1.379,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,73	89,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	103,62	103,62
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	110,37	110,37
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	113,51	113,51
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,11	119,11
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,80	123,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,66	133,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,27	135,27
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,43	141,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,30	143,30
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,31	146,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,76	148,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	149,61	149,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	154,24	154,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,49	167,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.488,87	1.488,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.547,53	1.547,53
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.665,45	1.665,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.670,69	1.670,69
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.690,85	1.690,85
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.767,84	1.767,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.791,20	1.791,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.828,92	1.828,92
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.859,44	1.859,44
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.927,92	1.927,92
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.093,65	2.093,65
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.757,42	2.757,42
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.134,95	3.134,95
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.715,18	3.715,18
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.085,95	5.085,95
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.719,64	13.719,64
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,70	3,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,97	11,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,87	406,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,88	453,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,30	21,30
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,43	21,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,46	23,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,87	29,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	511,88	511,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	531,14	531,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	535,88	535,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	542,89	542,89
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	549,69	549,69
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,83	553,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	560,07	560,07
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	144,10	144,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.421,19	1.421,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.624,81	1.624,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.184,71	2.184,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.401,80	2.401,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.824,81	11.824,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	210,84	210,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	211,10	211,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	236,93	236,93
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	4,46	4,46
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	14,66	14,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	361,02	361,02
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	368,56	368,56
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	390,88	390,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	395,78	395,78
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	409,16	409,16
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,50	413,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	429,11	429,11
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	19,56	19,56
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	484,21	484,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	590,92	590,92
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	673,10	673,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	675,69	675,69
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,38	44,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	694,07	694,07
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	860,74	860,74
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	875,32	875,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	931,33	931,33
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	966,19	966,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,82	976,82
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	54,54	54,54
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	80,06	80,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.130,46	1.130,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,15	1.135,15
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.161,35	1.161,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.330,11	1.330,11
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.332,00	1.332,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.372,13	1.372,13
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.390,08	1.390,08
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.520,03	1.520,03
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	652,75	652,75
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,75	386,75
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	138,55	138,55
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,20	380,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	408,76	408,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	493,64	493,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	502,52	502,52
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,54	560,54
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,24	564,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,77	606,77
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.797,66	13.797,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.293,62	3.293,62
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,49	10,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,84	1.915,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.811,24	1.811,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,59	1.767,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.743,02	1.743,02
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	51,13	51,13
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	55,00	55,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,06	56,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	64,07	64,07
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	75,06	75,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.443,24	1.443,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,24	1.388,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.305,67	1.305,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.236,04	1.236,04
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,59	1.208,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	106,99	106,99
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.016,87	1.016,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,35	968,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,85	951,85
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	843,69	843,69
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,98	838,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	809,27	809,27
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	758,16	758,16
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	138,55	138,55
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	150,36	150,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	154,20	154,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	171,76	171,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	171,76	171,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	176,94	176,94
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,48	179,48
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	248,80	248,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	261,67	261,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	325,10	325,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	325,50	325,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	689,73	689,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	287,26	287,26
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	271,70	271,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,50	173,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,19	163,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	146,81	146,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	144,24	144,24
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	769,01	769,01
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	890,55	890,55
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.011,19	1.011,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	107,64	107,64
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.096,54	1.096,54
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.321,48	1.321,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.360,74	1.360,74
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.378,62	1.378,62
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	52,50	52,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,22	44,22
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.577,04	1.577,04
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.760,08	1.760,08
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,03	327,03
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,84	359,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	399,38	399,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	602,06	602,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.738,81	6.738,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	296,18	296,18
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	304,32	304,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	314,38	314,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	324,85	324,85
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.482,66	5.482,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.607,98	3.607,98
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.476,26	2.476,26
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	236,93	236,93
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80,07	80,07
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	174,27	174,27
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	198,30	198,30
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	58,67	58,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	556,47	556,47
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.068,78	1.068,78
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	373,34	373,34
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,83	345,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	337,10	337,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	335,73	335,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	527,96	527,96
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	684,78	684,78
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	128,14	128,14
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	192,82	192,82
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	328,90	328,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,80	286,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,51	245,51
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.501,12	28.501,12
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.520,06	12.520,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.965,73	3.965,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.690,64	1.690,64
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	391,73	391,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	853,60	853,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	809,60	809,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	783,46	783,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	767,23	767,23
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	714,39	714,39
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	141,66	141,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	145,87	145,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	162,33	162,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	186,87	186,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	212,43	212,43
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	213,57	213,57
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	216,67	216,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	241,44	241,44
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,90	242,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	244,46	244,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	244,83	244,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	247,36	247,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	256,08	256,08
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	269,95	269,95
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	281,64	281,64
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	291,74	291,74
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	291,93	291,93
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	295,35	295,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	714,39	714,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	713,31	713,31
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	707,09	707,09
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	670,73	670,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	666,84	666,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	649,30	649,30
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	640,71	640,71
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	58,59	58,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,00	60,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	75,23	75,23
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	79,69	79,69
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.471,26	1.471,26
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.467,40	1.467,40
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.451,83	1.451,83
47666	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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.344,36	1.344,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.344,36	1.344,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.298,60	1.298,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.283,63	1.283,63
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.231,16	1.231,16
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.083,61	1.083,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.069,97	1.069,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.069,97	1.069,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	91,67	91,67
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	101,20	101,20
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,91	104,91
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	108,71	108,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,84	120,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	138,40	138,40
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,82	1.027,82
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.014,18	1.014,18
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	987,22	987,22
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	960,00	960,00
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	879,76	879,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,80	0,80
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.537,88	3.537,88
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.209,90	3.209,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,46	3.083,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.042,53	3.042,53
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.021,59	3.021,59
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.915,90	2.915,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.915,90	2.915,90
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.833,05	2.833,05
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.771,26	2.771,26
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.709,03	2.709,03
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.513,86	2.513,86
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.506,40	2.506,40
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.352,72	2.352,72
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	1,66	1,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	2,79	2,79
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	3,33	3,33
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4,14	4,14
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	4,14	4,14
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5,06	5,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,34	6,34
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6,78	6,78
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,16	7,16
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18,98	18,98
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18,98	18,98
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	23,82	23,82
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	27,52	27,52
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.301,68	2.301,68
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.201,60	2.201,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.163,45	2.163,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.136,60	2.136,60
47666	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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.738,97	1.738,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.728,01	1.728,01
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.685,49	1.685,49
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	1.683,78	1.683,78
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.649,87	1.649,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.646,25	1.646,25
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.621,09	1.621,09
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.621,09	1.621,09
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,90	1.562,90
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.474,80	1.474,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	28,62	28,62
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	29,17	29,17
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,97	34,97
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	40,00	40,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,83	40,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,83	40,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	40,83	40,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	325,63	325,63
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	329,17	329,17
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,75	335,75
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	341,58	341,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	347,76	347,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	356,65	356,65
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.877,81	82.877,81
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.045,08	26.045,08
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.831,47	22.831,47
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.343,10	20.343,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.021,84	17.021,84
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,56	15.109,56
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	448,12	448,12
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	448,12	448,12
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	458,45	458,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	491,60	491,60
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	498,76	498,76
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	540,36	540,36
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	540,37	540,37
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,66	541,66
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	560,62	560,62
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	561,83	561,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	602,57	602,57
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	604,32	604,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.439,78	14.439,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.429,22	14.429,22
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.158,50	14.158,50
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.956,71	12.956,71
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.165,14	11.165,14
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.939,18	10.939,18
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.846,27	9.846,27
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.922,36	8.922,36
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.058,46	8.058,46
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.211,78	7.211,78
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.998,17	6.998,17
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.719,30	6.719,30
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.373,01	6.373,01
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.164,99	6.164,99
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.216,92	5.216,92
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.205,19	5.205,19
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.949,61	4.949,61
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.896,64	4.896,64
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9958 - BANCO DE HORAS 50%	4.728,53	4.728,53
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	4.512,77	4.512,77
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	4.508,79	4.508,79
47666	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
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,42	0,42
47666	31756	3.2.2.50.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,80	0,80
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.075,21	1.075,21
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	871,10	871,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	307,85	307,85
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.915,83	5.915,83
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	183,17	183,17
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	73,87	73,87
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	88,04	88,04
47666	31756	3.2.2.50.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - LIQUIDO SALARIAL REF.:06/2025	398.352,09	398.352,09
47666	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9815 - TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	125,00	125,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	1.277,63	1.277,63
47666	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,04	167,04
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	138,55	138,55
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	138,55	138,55
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	139,34	139,34
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	144,24	144,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	146,06	146,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	146,81	146,81
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	150,36	150,36
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	154,20	154,20
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,19	163,19
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	171,76	171,76
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	171,76	171,76
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,50	173,50
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	176,94	176,94
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,48	179,48
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	183,17	183,17
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	214,71	214,71
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	248,80	248,80
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	261,67	261,67
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	271,70	271,70
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	272,45	272,45
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	287,26	287,26
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	689,73	689,73
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,96	656,96
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	652,75	652,75
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,75	386,75
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,49	10,49
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.915,84	1.915,84
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.811,24	1.811,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.767,59	1.767,59
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.760,08	1.760,08
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.743,02	1.743,02
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.690,64	1.690,64
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.577,04	1.577,04
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.481,64	1.481,64
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,22	44,22
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	51,13	51,13
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	52,50	52,50
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	55,00	55,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,06	56,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	64,07	64,07
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	73,87	73,87
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	75,06	75,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	88,04	88,04
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.443,24	1.443,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,24	1.388,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.378,62	1.378,62
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.360,74	1.360,74
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.321,48	1.321,48
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.305,67	1.305,67
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.236,04	1.236,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,59	1.208,59
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.096,54	1.096,54
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.075,21	1.075,21
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	91,08	91,08
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	106,99	106,99
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	107,64	107,64
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	113,32	113,32
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.016,87	1.016,87
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.011,19	1.011,19
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,35	968,35
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,85	951,85
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	890,55	890,55
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	871,10	871,10
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	843,69	843,69
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	838,98	838,98
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	809,27	809,27
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	769,01	769,01
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	758,16	758,16
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	296,18	296,18
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	301,03	301,03
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	304,32	304,32
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	307,85	307,85
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	314,38	314,38
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	324,85	324,85
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	325,10	325,10
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	325,50	325,50
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,03	327,03
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	359,84	359,84
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,20	380,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	28.501,12	28.501,12
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	399,38	399,38
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	408,76	408,76
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,57	454,57
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	493,64	493,64
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	502,20	502,20
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	502,52	502,52
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	525,61	525,61
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	533,21	533,21
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,54	560,54
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	564,24	564,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	575,10	575,10
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	602,06	602,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,77	606,77
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.797,66	13.797,66
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.520,06	12.520,06
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.354,25	7.354,25
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.738,81	6.738,81
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.915,83	5.915,83
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.711,07	5.711,07
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.482,66	5.482,66
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.965,73	3.965,73
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.816,20	3.816,20
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.733,23	3.733,23
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.661,66	3.661,66
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.616,89	3.616,89
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.607,98	3.607,98
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.293,62	3.293,62
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.255,36	3.255,36
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.807,24	2.807,24
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.476,26	2.476,26
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.920,01	1.920,01
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47666	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	63,80	63,80
47666	31756	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0,20	0,20
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	256,08	256,08
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	263,36	263,36
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	318,68	318,68
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	329,17	329,17
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,75	335,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	341,58	341,58
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	347,76	347,76
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	82.877,81	82.877,81
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.045,08	26.045,08
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.831,47	22.831,47
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.343,10	20.343,10
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,56	15.109,56
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	391,73	391,73
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	422,45	422,45
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	464,70	464,70
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	498,76	498,76
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	541,66	541,66
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.429,22	14.429,22
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.158,50	14.158,50
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.956,71	12.956,71
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.165,14	11.165,14
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.939,18	10.939,18
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.846,27	9.846,27
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.922,36	8.922,36
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.058,46	8.058,46
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.211,78	7.211,78
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.719,30	6.719,30
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.373,01	6.373,01
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.164,99	6.164,99
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.205,19	5.205,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.896,64	4.896,64
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
47666	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
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.197,13	4.197,13
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.728,35	3.728,35
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.833,05	2.833,05
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5,06	5,06
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.163,45	2.163,45
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	29,17	29,17
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	58,59	58,59
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	75,90	75,90
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	281,64	281,64
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	291,93	291,93
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	670,73	670,73
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,21	83,21
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.467,40	1.467,40
47666	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
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.283,63	1.283,63
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.231,16	1.231,16
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.041,04	1.041,04
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	91,67	91,67
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	101,20	101,20
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	106,23	106,23
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	106,23	106,23
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,84	120,84
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	127,12	127,12
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,21	128,21
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	128,56	128,56
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	138,40	138,40
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURO	879,76	879,76
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	853,60	853,60
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	789,89	789,89
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	783,46	783,46
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	138,50	138,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	141,66	141,66
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,27	142,27
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	172,31	172,31
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,85	196,85
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	212,43	212,43
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	216,67	216,67
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,35	232,35
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	241,44	241,44
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	244,83	244,83
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	247,36	247,36
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47666	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.2.50.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	251,83	251,83
47666	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.063,27	1.063,27
47666	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	559,62	559,62
47666	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.210,60	1.210,60
47666	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	910,84	910,84
47666	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	2.992,76	2.992,76
47666	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 450 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	73,91	73,91
47666	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 451 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/202	22,49	22,49
47666	31756	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J	23.970,00	23.970,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - C	5.100,00	5.100,00
47666	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	104.511,39	104.511,39
47666	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - JUNHO/2025	5.267,20	5.267,20
47666	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2025 - Cód.	5.000,00	5.000,00
47666	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	4.282,20	4.282,20
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód. 15697	6.773,18	6.773,18
47666	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
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JUNHO/2025 - Cód. 14169	7.270,03	7.270,03
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C	2.595,85	2.595,85
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C	8.529,24	8.529,24
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 311 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C	287,42	287,42
47666	31756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 312 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2025 - C	87,48	87,48
47666	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -	8.528,62	8.528,62
47666	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JUNHO/2025 -	6.494,80	6.494,80
47666	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT	5.054,79	5.054,79
47666	31756	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA (INNOVARE VITA) - J	167.919,55	167.919,55
47666	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 53883	13.085,58	13.085,58
47666	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/20	25.825,64	25.825,64
47666	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNH	3.000,00	3.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JUNHO/2025 - Cód. 6237	2.162,19	2.162,19
47666	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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 6557	684,76	684,76
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/	4.180,00	4.180,00
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20	4.873,00	4.873,00
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SEV ENGENHARIA LTDA (DOUGLAS EMANUEL) - JUNHO/20	4.967,00	4.967,00
47666	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
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	8.000,00	8.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 -	1.400,00	1.400,00
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JUNHO/20	5.881,49	5.881,49
47666	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	846,30	846,30
47666	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	4.931,52	4.931,52
47666	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
47666	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
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2025 - Cód. 46928	1.646,72	1.646,72
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	2.000,00	2.000,00
47666	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
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	2.553,62	2.553,62
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23037	8.608,83	8.608,83
47666	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
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	3.107,74	3.107,74
47666	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	7.084,80	7.084,80
47666	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - JUNHO/2025	20.916,00	20.916,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CEAPSOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47666	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CHAVES E ALEXANDRINO SERVICOS LTDA (UNICA EXPRES	3.000,00	3.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 21	52.403,25	52.403,25
47666	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025	35.665,86	35.665,86
47666	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
47666	31756	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JUNHO/2025	14.134,00	14.134,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	6.200,00	6.200,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	9.500,00	9.500,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	5.400,00	5.400,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	9.200,00	9.200,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	6.000,00	6.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	82.000,00	82.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JUNHO/2025 - Cód. 131	6.800,00	6.800,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - FLORENCE M. E. BUENO LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 17	4.836,00	4.836,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	16.450,00	16.450,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	4.487,22	4.487,22
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JUNHO	23.800,00	23.800,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	90.000,00	90.000,00
47666	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód		
Total do dia:					6.129.597,43	6.129.597,43
Total da Empresa:					10.983.366,75	10.983.366,75
Total Geral:					10.983.366,75	10.983.366,75