

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual          |
|-------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                              | <b>31.565.051,50</b> | <b>12.479.637,98</b> | <b>12.695.043,53</b> | <b>31.349.645,95</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>2.547.417,04</b>  | <b>12.479.637,98</b> | <b>12.694.914,85</b> | <b>2.332.140,17</b>  |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>2.253.511,34</b>  | <b>12.407.889,55</b> | <b>12.571.636,06</b> | <b>2.089.764,83</b>  |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | <b>2.253.511,34</b>  | <b>12.407.889,55</b> | <b>12.571.636,06</b> | <b>2.089.764,83</b>  |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                         | <b>486,85</b>        | <b>2.100,00</b>      | <b>1.685,76</b>      | <b>901,09</b>        |
| 10309       | 1.1.1.02.01.001    | CAIXA CENTRAL                             | 486,85               | 2.100,00             | 1.685,76             | 901,09               |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>8.917.013,70</b>  | <b>8.007.081,61</b>  | <b>909.932,09</b>    |
| 10310       | 1.1.1.02.02.001    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0      | 0,00                 | 1.762.501,95         | 1.762.501,95         | 0,00                 |
| 10311       | 1.1.1.02.02.002    | SANTANDER - C/C 13-001478-8               | 0,00                 | 3.932.964,88         | 3.932.964,88         | 0,00                 |
| 92550       | 1.1.1.02.02.003    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-     | 0,00                 | 3.203.758,50         | 2.293.826,41         | 909.932,09           |
| 92552       | 1.1.1.02.02.005    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -    | 0,00                 | 17.788,37            | 17.788,37            | 0,00                 |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>2.253.024,49</b>  | <b>3.488.775,85</b>  | <b>4.562.868,69</b>  | <b>1.178.931,65</b>  |
| 10313       | 1.1.1.02.04.001    | APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8     | 109.975,01           | 1.142.363,06         | 1.252.338,07         | 0,00                 |
| 10314       | 1.1.1.02.04.002    | CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8           | 13.440,03            | 902.699,93           | 916.139,96           | 0,00                 |
| 92568       | 1.1.1.02.04.003    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-     | 353.691,03           | 1.418.034,29         | 631.888,71           | 1.139.836,61         |
| 92570       | 1.1.1.02.04.005    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -    | 22.506,25            | 16.279,88            | 0,00                 | 38.786,13            |
| 97082       | 1.1.1.02.04.006    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0      | 1.753.412,17         | 9.398,69             | 1.762.501,95         | 308,91               |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                           | <b>116.110,16</b>    | <b>14.588,58</b>     | <b>55.654,38</b>     | <b>75.044,36</b>     |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | <b>116.110,16</b>    | <b>14.588,58</b>     | <b>55.654,38</b>     | <b>75.044,36</b>     |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | <b>30.795,04</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.795,04</b>     |
| 10318       | 1.1.2.02.01.002    | CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO          | 30.795,04            | 0,00                 | 0,00                 | 30.795,04            |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | <b>53.441,88</b>     | <b>12.365,18</b>     | <b>53.441,88</b>     | <b>12.365,18</b>     |
| 10321       | 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                       | 53.441,88            | 12.365,18            | 53.441,88            | 12.365,18            |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | <b>29.660,74</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>29.660,74</b>     |
| 10329       | 1.1.2.02.10.009    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU                 | 29.660,74            | 0,00                 | 0,00                 | 29.660,74            |
| <b>2898</b> | <b>1.1.2.02.12</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>2.212,50</b>      | <b>2.223,40</b>      | <b>2.212,50</b>      | <b>2.223,40</b>      |
| 10331       | 1.1.2.02.12.002    | VALE TRANSPORTE                           | 2.212,50             | 2.223,40             | 2.212,50             | 2.223,40             |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>177.795,54</b>    | <b>57.159,85</b>     | <b>67.624,41</b>     | <b>167.330,98</b>    |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | <b>177.795,54</b>    | <b>57.159,85</b>     | <b>67.624,41</b>     | <b>167.330,98</b>    |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | <b>177.795,54</b>    | <b>57.159,85</b>     | <b>67.624,41</b>     | <b>167.330,98</b>    |
| 10334       | 1.1.5.02.01.001    | ALMOXARIFADO E CENTRAL DE                 | 177.840,44           | 56.424,32            | 67.283,04            | 166.981,72           |
| 10352       | 1.1.5.02.01.019    | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS             | 0,00                 | 243,65               | 0,00                 | 243,65               |
| 10353       | 1.1.5.02.01.020    | (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO          | 44,90                | 491,88               | 341,37               | 105,61               |
| <b>2862</b> | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>5.061.171,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.061.171,48</b>  |
| <b>2867</b> | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>5.061.171,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.061.171,48</b>  |
| <b>2879</b> | <b>1.2.1.02</b>    | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>5.061.171,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.061.171,48</b>  |
| <b>2903</b> | <b>1.2.1.02.01</b> | <b>ARLP COM RESTRICAO</b>                 | <b>5.061.171,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.061.171,48</b>  |
| 10355       | 1.2.1.02.01.001    | ACOES TRABALHISTAS                        | 23.427,28            | 0,00                 | 0,00                 | 23.427,28            |
| 10358       | 1.2.1.02.01.004    | C/C ISG - HDT                             | 5.037.744,20         | 0,00                 | 0,00                 | 5.037.744,20         |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>23.956.462,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>128,68</b>        | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | <b>23.956.462,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>128,68</b>        | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>23.956.462,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>128,68</b>        | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2911</b> | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTÃO</b>                 | <b>16.352.723,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.352.723,35</b> |
| 10366       | 1.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTÃO                        | 16.352.723,35        | 0,00                 | 0,00                 | 16.352.723,35        |
| <b>2912</b> | <b>1.9.1.02.02</b> | <b>BENS CEDIDOS</b>                       | <b>9,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,00</b>          |
| 10367       | 1.9.1.02.02.001    | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                | 9,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9,00                 |
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>  | <b>7.603.730,63</b>  | <b>0,00</b>          | <b>128,68</b>        | <b>7.603.601,95</b>  |
| 10370       | 1.9.1.02.03.002    | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 1.855.817,27         | 0,00                 | 128,68               | 1.855.688,59         |
| 10371       | 1.9.1.02.03.003    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 5.397.753,72         | 0,00                 | 0,00                 | 5.397.753,72         |
| 10372       | 1.9.1.02.03.004    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               | 349.339,64           | 0,00                 | 0,00                 | 349.339,64           |
| 10375       | 1.9.1.02.03.007    | VEICULOS                                  | 2,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                 |
| 10376       | 1.9.1.02.03.008    | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE               | 818,00               | 0,00                 | 0,00                 | 818,00               |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                            | <b>31.565.051,50</b> | <b>5.217.991,01</b>  | <b>5.002.585,46</b>  | <b>31.349.645,95</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>7.292.982,07</b>  | <b>5.217.862,33</b>  | <b>5.002.585,46</b>  | <b>7.077.705,20</b>  |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>7.292.982,07</b>  | <b>5.217.862,33</b>  | <b>5.002.585,46</b>  | <b>7.077.705,20</b>  |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>   | <b>7.292.982,07</b>  | <b>5.217.862,33</b>  | <b>5.002.585,46</b>  | <b>7.077.705,20</b>  |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>1.158.865,32</b>  | <b>1.815.988,27</b>  | <b>1.827.008,46</b>  | <b>1.169.885,51</b>  |
| 10382       | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                   | 102.401,26           | 81.169,35            | 56.082,95            | 77.314,86            |
| 10383       | 2.1.1.02.01.002    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | 0,00                 | 270.375,53           | 274.035,68           | 3.660,15             |
| 10384       | 2.1.1.02.01.004    | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 84.158,71            | 542.164,19           | 528.281,72           | 70.276,24            |
| 10386       | 2.1.1.02.01.006    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 62.433,76            | 64.756,61            | 53.984,75            | 51.661,90            |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10388        | 2.1.1.02.01.008    | PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS              | 909.871,59           | 857.522,59          | 914.623,36          | 966.972,36           |
| <b>2977</b>  | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>            | <b>0,00</b>          | <b>618.867,49</b>   | <b>618.867,49</b>   | <b>0,00</b>          |
| 10392        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                         | 0,00                 | 548.617,07          | 548.617,07          | 0,00                 |
| 10394        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00                 | 70.250,42           | 70.250,42           | 0,00                 |
| <b>2978</b>  | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>       | <b>248.483,55</b>    | <b>290.586,34</b>   | <b>281.078,02</b>   | <b>238.975,23</b>    |
| 10397        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                 | 200.327,60           | 237.311,28          | 229.367,01          | 192.383,33           |
| 10398        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                 | 38.124,41            | 46.105,69           | 45.488,77           | 37.507,49            |
| 10399        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                  | 9.991,54             | 7.129,37            | 6.182,24            | 9.044,41             |
| 10400        | 2.1.1.02.07.004    | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR          | 40,00                | 40,00               | 40,00               | 40,00                |
| <b>2979</b>  | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            | <b>226.212,00</b>    | <b>165.529,84</b>   | <b>123.349,94</b>   | <b>184.032,10</b>    |
| 10401        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER            | 95.486,82            | 71.484,03           | 29.819,46           | 53.822,25            |
| 10402        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A           | 8.909,19             | 8.720,08            | 8.737,88            | 8.926,99             |
| 10404        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | 64.145,43            | 28.678,65           | 28.340,89           | 63.807,67            |
| 10405        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | 32.539,27            | 31.515,79           | 31.852,19           | 32.875,67            |
| 10406        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 25.131,29            | 25.131,29           | 24.599,52           | 24.599,52            |
| <b>2981</b>  | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>            | <b>906.871,86</b>    | <b>137.962,14</b>   | <b>190.769,28</b>   | <b>959.679,00</b>    |
| 10415        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                        | 906.871,86           | 134.588,63          | 133.748,03          | 906.031,26           |
| 10416        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                    | 0,00                 | 3.373,51            | 57.021,25           | 53.647,74            |
| <b>2983</b>  | <b>2.1.1.02.17</b> | <b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b> | <b>4.752.549,34</b>  | <b>2.188.928,25</b> | <b>1.961.512,27</b> | <b>4.525.133,36</b>  |
| 10420        | 2.1.1.02.17.001    | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR            | 4.752.549,34         | 2.188.928,25        | 1.961.512,27        | 4.525.133,36         |
| <b>2952</b>  | <b>2.2</b>         | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>315.606,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.606,45</b>    |
| <b>2956</b>  | <b>2.2.1</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>            | <b>315.606,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.606,45</b>    |
| <b>2962</b>  | <b>2.2.1.02</b>    | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>        | <b>315.606,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.606,45</b>    |
| <b>2987</b>  | <b>2.2.1.02.05</b> | <b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>        | <b>315.606,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>315.606,45</b>    |
| 10428        | 2.2.1.02.05.001    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS               | 315.606,45           | 0,00                | 0,00                | 315.606,45           |
| <b>2954</b>  | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>23.956.462,98</b> | <b>128,68</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2958</b>  | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                | <b>23.956.462,98</b> | <b>128,68</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2967</b>  | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>  | <b>23.956.462,98</b> | <b>128,68</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.956.334,30</b> |
| <b>2969</b>  | <b>2.9.1.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO</b>                | <b>16.352.723,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.352.723,35</b> |
| 10434        | 2.9.1.02.01.001    | CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR            | 16.352.723,35        | 0,00                | 0,00                | 16.352.723,35        |
| <b>2971</b>  | <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b> | <b>7.603.739,63</b>  | <b>128,68</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7.603.610,95</b>  |
| 10439        | 2.9.1.02.03.003    | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.855.817,27         | 128,68              | 0,00                | 1.855.688,59         |
| 10440        | 2.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5.397.753,72         | 0,00                | 0,00                | 5.397.753,72         |
| 10441        | 2.9.1.02.03.005    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 349.339,64           | 0,00                | 0,00                | 349.339,64           |
| 10444        | 2.9.1.02.03.008    | VEICULOS                                 | 2,00                 | 0,00                | 0,00                | 2,00                 |
| 10445        | 2.9.1.02.03.009    | DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE              | 818,00               | 0,00                | 0,00                | 818,00               |
| 97083        | 2.9.1.02.03.011    | BENS A DEVOLVER EM COMODATO              | 9,00                 | 0,00                | 0,00                | 9,00                 |
| <b>3129</b>  | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>3.393.868,19</b> | <b>3.393.868,19</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3131</b>  | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.393.868,19</b> | <b>3.393.868,19</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3134</b>  | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.264.564,46</b> | <b>2.264.564,46</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3138</b>  | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                          | <b>46.430.364,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.210.118,49</b> | <b>48.640.483,05</b> |
| <b>3146</b>  | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>             | <b>45.670.503,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.188.928,25</b> | <b>47.859.431,93</b> |
| 10452        | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE      | 45.670.503,68        | 0,00                | 2.188.928,25        | 47.859.431,93        |
| <b>3147</b>  | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>649.028,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21.190,24</b>    | <b>670.218,42</b>    |
| 10453        | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 648.983,45           | 0,00                | 21.190,24           | 670.173,69           |
| 10454        | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                        | 44,73                | 0,00                | 0,00                | 44,73                |
| <b>3149</b>  | <b>3.2.1.01.07</b> | <b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>           | <b>66.012,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>66.012,12</b>     |
| 10457        | 3.2.1.01.07.001    | CONTRIBUICOES E DOACOES                  | 66.012,12            | 0,00                | 0,00                | 66.012,12            |
| <b>3150</b>  | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>           | <b>44.820,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.820,58</b>     |
| 10458        | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                  | 44.820,58            | 0,00                | 0,00                | 44.820,58            |
| <b>3140</b>  | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                | <b>20.520.151,00</b> | <b>1.157.483,75</b> | <b>47.226,39</b>    | <b>21.630.408,36</b> |
| <b>3152</b>  | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>   | <b>10.341.794,12</b> | <b>449.980,49</b>   | <b>2.156,50</b>     | <b>10.789.618,11</b> |
| 10460        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                     | 7.639.610,25         | 325.961,44          | 2.090,61            | 7.963.481,08         |
| 10462        | 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS            | 1.513.801,31         | 70.171,98           | 0,00                | 1.583.973,29         |
| 10463        | 3.2.1.20.01.004    | HORAS EXTRAS                             | 67.040,74            | 36,89               | 0,00                | 67.077,63            |
| 10464        | 3.2.1.20.01.005    | D.S.R                                    | 66.622,39            | 1.997,53            | 65,89               | 68.554,03            |
| 10465        | 3.2.1.20.01.006    | INDENIZAÇÕES                             | 104.468,18           | 5.753,23            | 0,00                | 110.221,41           |
| 10466        | 3.2.1.20.01.007    | AVISO PREVIO                             | 311.231,31           | 31.048,08           | 0,00                | 342.279,39           |
| 10467        | 3.2.1.20.01.008    | AUXILIO EDUCACAO                         | 26.877,00            | 0,00                | 0,00                | 26.877,00            |
| 10468        | 3.2.1.20.01.009    | GRATIFICACOES                            | 282.549,85           | 14.650,29           | 0,00                | 297.200,14           |
| 10469        | 3.2.1.20.01.010    | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL              | 329.593,09           | 361,05              | 0,00                | 329.954,14           |
| <b>97064</b> | <b>3.2.1.20.02</b> | <b>CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO</b>         | <b>2.250.250,79</b>  | <b>265.768,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.516.019,62</b>  |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                 | Saldo Anterior       | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Atual          |
|-------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 97065       | 3.2.1.20.02.001    | REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E                | 2.250.250,79         | 265.768,83        | 0,00             | 2.516.019,62         |
| <b>3153</b> | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>4.574.395,84</b>  | <b>251.245,75</b> | <b>43.676,33</b> | <b>4.781.965,26</b>  |
| 10470       | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                             | 3.116.150,21         | 154.670,44        | 34.221,46        | 3.236.599,19         |
| 10471       | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                             | 1.347.518,36         | 91.367,10         | 7.981,28         | 1.430.904,18         |
| 10472       | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                              | 110.727,27           | 5.208,21          | 1.473,59         | 114.461,89           |
| <b>3154</b> | <b>3.2.1.20.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                 | <b>17.640,34</b>     | <b>1.836,37</b>   | <b>1.369,55</b>  | <b>18.107,16</b>     |
| 10473       | 3.2.1.20.05.001    | VALE TRANSPORTE                           | 17.640,34            | 1.836,37          | 1.369,55         | 18.107,16            |
| <b>3155</b> | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>             | <b>3.336.069,91</b>  | <b>188.652,31</b> | <b>24,01</b>     | <b>3.524.698,21</b>  |
| 10476       | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | 1.982.888,74         | 131.638,47        | 0,00             | 2.114.527,21         |
| 10477       | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | 1.353.181,17         | 57.013,84         | 24,01            | 1.410.171,00         |
| <b>3141</b> | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>     | <b>19.763.882,41</b> | <b>899.288,11</b> | <b>6.501,51</b>  | <b>20.656.669,01</b> |
| <b>3156</b> | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                | <b>3.004.716,61</b>  | <b>66.547,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.071.264,12</b>  |
| 10479       | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                              | 1.075.243,99         | 30.542,03         | 0,00             | 1.105.786,02         |
| 10480       | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 75.482,03            | 5.811,11          | 0,00             | 81.293,14            |
| 10482       | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | 193.170,78           | 4.905,58          | 0,00             | 198.076,36           |
| 10485       | 3.2.1.30.01.008    | MATERIAIS HOSPITALARES                    | 858.594,14           | 13.557,64         | 0,00             | 872.151,78           |
| 10489       | 3.2.1.30.01.012    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                   | 226.096,57           | 5.301,86          | 0,00             | 231.398,43           |
| 10490       | 3.2.1.30.01.013    | MATERIAIS DE SEGURANÇA                    | 15.613,53            | 126,93            | 0,00             | 15.740,46            |
| 10491       | 3.2.1.30.01.014    | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL           | 22.308,37            | 214,50            | 0,00             | 22.522,87            |
| 10492       | 3.2.1.30.01.015    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | 15.358,23            | 933,08            | 0,00             | 16.291,31            |
| 10493       | 3.2.1.30.01.016    | MATERIAIS DE ROUPARIA                     | 52.584,40            | 3.876,75          | 0,00             | 56.461,15            |
| 10498       | 3.2.1.30.01.021    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                   | 10.033,47            | 58,00             | 0,00             | 10.091,47            |
| 10501       | 3.2.1.30.01.024    | AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS             | 422.381,49           | 178,04            | 0,00             | 422.559,53           |
| 10503       | 3.2.1.30.01.026    | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA                  | 37.849,61            | 1.041,99          | 0,00             | 38.891,60            |
| <b>3157</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                           | <b>16.591.703,36</b> | <b>832.740,60</b> | <b>6.501,51</b>  | <b>17.417.942,45</b> |
| 10505       | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                          | 363.336,22           | 16.017,37         | 0,00             | 379.353,59           |
| 10506       | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA             | 4.311.233,20         | 183.184,00        | 0,00             | 4.494.417,20         |
| 10507       | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                             | 144.436,90           | 4.659,39          | 734,94           | 148.361,35           |
| 10509       | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                    | 1.733.807,16         | 73.319,25         | 0,00             | 1.807.126,41         |
| 10510       | 3.2.1.30.03.006    | TELEFONIA                                 | 40.794,80            | 0,00              | 0,00             | 40.794,80            |
| 10511       | 3.2.1.30.03.007    | INTERNET                                  | 31.842,73            | 1.103,77          | 0,00             | 32.946,50            |
| 10514       | 3.2.1.30.03.010    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR         | 670.728,17           | 24.277,18         | 0,00             | 695.005,35           |
| 10515       | 3.2.1.30.03.011    | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E              | 104.978,03           | 4.088,98          | 417,19           | 108.649,82           |
| 10516       | 3.2.1.30.03.012    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL           | 1.662.982,70         | 72.875,77         | 0,00             | 1.735.858,47         |
| 10517       | 3.2.1.30.03.013    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA            | 119.527,22           | 8.528,62          | 100,00           | 127.955,84           |
| 10519       | 3.2.1.30.03.015    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE                    | 139.588,98           | 9.120,40          | 0,00             | 148.709,38           |
| 10520       | 3.2.1.30.03.016    | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                  | 468.056,49           | 42.688,79         | 0,00             | 510.745,28           |
| 10522       | 3.2.1.30.03.018    | SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE              | 94.771,15            | 0,00              | 1.571,18         | 93.199,97            |
| 10524       | 3.2.1.30.03.020    | SERVIÇOS CLINICOS                         | 306.000,00           | 25.500,00         | 0,00             | 331.500,00           |
| 10526       | 3.2.1.30.03.022    | SERVIÇOS MÉDICOS                          | 4.289.638,80         | 279.718,98        | 3.678,20         | 4.565.679,58         |
| 10528       | 3.2.1.30.03.024    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                   | 2.109.980,81         | 87.658,10         | 0,00             | 2.197.638,91         |
| <b>3159</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b> | <b>167.462,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>167.462,44</b>    |
| 10535       | 3.2.1.30.07.003    | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                 | 40.837,00            | 0,00              | 0,00             | 40.837,00            |
| 10536       | 3.2.1.30.07.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 48.234,34            | 0,00              | 0,00             | 48.234,34            |
| 10537       | 3.2.1.30.07.005    | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 39.304,80            | 0,00              | 0,00             | 39.304,80            |
| 10539       | 3.2.1.30.07.007    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               | 39.086,30            | 0,00              | 0,00             | 39.086,30            |
| <b>3142</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>6.146.331,15</b>  | <b>207.792,60</b> | <b>718,07</b>    | <b>6.353.405,68</b>  |
| <b>3160</b> | <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>    | <b>1.097.870,12</b>  | <b>229,50</b>     | <b>229,50</b>    | <b>1.097.870,12</b>  |
| 10540       | 3.2.1.40.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                      | 864.777,82           | 229,50            | 229,50           | 864.777,82           |
| 10542       | 3.2.1.40.01.003    | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)              | 107.976,68           | 0,00              | 0,00             | 107.976,68           |
| 10543       | 3.2.1.40.01.004    | HORA EXTRA                                | 2.739,26             | 0,00              | 0,00             | 2.739,26             |
| 10545       | 3.2.1.40.01.006    | INDENIZACOES                              | 7.431,72             | 0,00              | 0,00             | 7.431,72             |
| 10546       | 3.2.1.40.01.007    | AVISO PREVIO                              | 20.411,99            | 0,00              | 0,00             | 20.411,99            |
| 10548       | 3.2.1.40.01.009    | GRATIFICACOES                             | 94.532,65            | 0,00              | 0,00             | 94.532,65            |
| <b>3161</b> | <b>3.2.1.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>163.178,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>163.178,75</b>    |
| 10550       | 3.2.1.40.03.001    | INSS S/ FOLHA DO MES                      | 106.441,61           | 0,00              | 0,00             | 106.441,61           |
| 10551       | 3.2.1.40.03.002    | FGTS S/ FOLHA DO MES                      | 42.713,05            | 0,00              | 0,00             | 42.713,05            |
| 10552       | 3.2.1.40.03.003    | PIS S/ FOLHA DO MES                       | 14.024,09            | 0,00              | 0,00             | 14.024,09            |
| <b>3162</b> | <b>3.2.1.40.05</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                 | <b>2.361,85</b>      | <b>376,13</b>     | <b>198,56</b>    | <b>2.539,42</b>      |
| 10553       | 3.2.1.40.05.001    | VALE TRANSPORTE                           | 2.361,85             | 376,13            | 198,56           | 2.539,42             |
| <b>3163</b> | <b>3.2.1.40.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>             | <b>387.699,72</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>387.699,72</b>    |
| 10556       | 3.2.1.40.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS             | 252.347,07           | 0,00              | 0,00             | 252.347,07           |
| 10557       | 3.2.1.40.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS         | 135.352,65           | 0,00              | 0,00             | 135.352,65           |

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                  | Saldo Anterior      | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual         |
|-------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3164</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>               | <b>9.520,00</b>     | <b>3.770,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.290,00</b>    |
| 10558       | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    | 9.520,00            | 3.770,00             | 0,00                 | 13.290,00           |
| <b>3165</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                | <b>4.257.456,83</b> | <b>198.205,81</b>    | <b>290,01</b>        | <b>4.455.372,63</b> |
| 10561       | 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                         | 93.650,00           | 3.850,00             | 0,00                 | 97.500,00           |
| 10562       | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                      | 100.000,00          | 4.000,00             | 0,00                 | 104.000,00          |
| 10563       | 3.2.1.40.11.003    | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA              | 92.171,64           | 5.016,38             | 0,00                 | 97.188,02           |
| 10564       | 3.2.1.40.11.004    | SERVIÇOS DE VIGILANCIA                     | 1.457.208,38        | 66.178,64            | 0,00                 | 1.523.387,02        |
| 10566       | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 625.781,13          | 26.397,27            | 0,01                 | 652.178,39          |
| 10567       | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                    | 678.695,12          | 23.336,54            | 290,00               | 701.741,66          |
| 10568       | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO           | 77.755,24           | 1.201,65             | 0,00                 | 78.956,89           |
| 10569       | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING          | 139.985,02          | 11.832,13            | 0,00                 | 151.817,15          |
| 10573       | 3.2.1.40.11.013    | DESPESAS CORPORATIVAS                      | 912.399,74          | 51.661,90            | 0,00                 | 964.061,64          |
| 97059       | 3.2.1.40.11.017    | SERVIÇOS DE RH                             | 58.399,80           | 4.731,30             | 0,00                 | 63.131,10           |
| 97060       | 3.2.1.40.11.018    | SERVIÇOS GRÁFICOS                          | 21.410,76           | 0,00                 | 0,00                 | 21.410,76           |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>    | <b>108.753,95</b>   | <b>1.735,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>110.489,75</b>   |
| 10580       | 3.2.1.40.15.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 30.806,33           | 0,00                 | 0,00                 | 30.806,33           |
| 10581       | 3.2.1.40.15.002    | MATERIAL DE ESCRITORIO                     | 7.992,98            | 0,00                 | 0,00                 | 7.992,98            |
| 10582       | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                 | 179,66              | 0,00                 | 0,00                 | 179,66              |
| 10583       | 3.2.1.40.15.004    | MATERIAL DE LIMPEZA                        | 345,20              | 0,00                 | 0,00                 | 345,20              |
| 10586       | 3.2.1.40.15.007    | VIAGENS E ESTADIAS                         | 27.236,45           | 0,00                 | 0,00                 | 27.236,45           |
| 10587       | 3.2.1.40.15.008    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | 17.178,03           | 1.191,50             | 0,00                 | 18.369,53           |
| 10589       | 3.2.1.40.15.010    | ANUIDADES E MENSALIDADES                   | 411,25              | 0,00                 | 0,00                 | 411,25              |
| 10590       | 3.2.1.40.15.011    | LEGAIS E JUDICIAIS                         | 14.229,57           | 0,00                 | 0,00                 | 14.229,57           |
| 10591       | 3.2.1.40.15.012    | CHAVES E CARIMBOS                          | 2.541,00            | 160,00               | 0,00                 | 2.701,00            |
| 10592       | 3.2.1.40.15.013    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                     | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 300,00              |
| 10593       | 3.2.1.40.15.014    | CORREIOS E MALOTES                         | 7.533,48            | 384,30               | 0,00                 | 7.917,78            |
| <b>3168</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                | <b>111.526,49</b>   | <b>3.210,06</b>      | <b>0,00</b>          | <b>114.736,55</b>   |
| 10596       | 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES             | 9.663,62            | 3.210,06             | 0,00                 | 12.873,68           |
| 97062       | 3.2.1.40.17.004    | IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 95.688,69           | 0,00                 | 0,00                 | 95.688,69           |
| 97063       | 3.2.1.40.17.005    | IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 6.174,18            | 0,00                 | 0,00                 | 6.174,18            |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>    | <b>7.963,44</b>     | <b>265,30</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.228,74</b>     |
| 10606       | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                         | 7.956,20            | 265,30               | 0,00                 | 8.221,50            |
| 10607       | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLÇADOS                        | 7,24                | 0,00                 | 0,00                 | 7,24                |
| <b>3135</b> | <b>3.2.2</b>       | <b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.129.303,73</b>  | <b>1.129.303,73</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3137</b> | <b>3.2.2.50</b>    | <b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.129.303,73</b>  | <b>1.129.303,73</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3172</b> | <b>3.2.2.50.01</b> | <b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.129.303,73</b>  | <b>1.129.303,73</b>  | <b>0,00</b>         |
| 10613       | 3.2.2.50.01.001    | RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM        | 0,00                | 1.129.303,73         | 1.129.303,73         | 0,00                |
|             |                    |  | <b>0,00</b>         | <b>21.091.497,18</b> | <b>21.091.497,18</b> | <b>0,00</b>         |

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

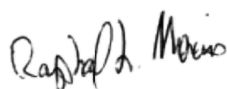
.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador



Raphael Lindenbach de Moraes

CRC 1SP 261037

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor      |
|--|-----------|----------|--------|---------|------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |           |          |        |         |            |
| <b>01/01/2023</b>  |           |          |        |         |            |
| 105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105                  | 859182    | 19901500 | 20068  | 20004   | 20.376,37  |
| 105 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 105                  | 859183    | 19901518 | 20068  | 20051   | 539,63     |
| 13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505  | 859186    | 19901542 | 20068  | 20004   | 46.560,29  |
| 13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505  | 859187    | 19901550 | 20068  | 20043   | 786,05     |
| 13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505  | 859188    | 19901569 | 20068  | 20056   | 2.436,75   |
| 13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13505  | 859189    | 19901577 | 20068  | 20051   | 2.620,16   |
| 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6       | 859319    | 19914024 | 20068  | 20004   | 3.107,74   |
| 2301902876535 - CLARO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301902876535       | 859324    | 19914075 | 36161  | 20004   | 280,00     |
| <b>02/01/2023</b>  |           |          |        |         |            |
| 38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853               | 859174    | 19901429 | 20068  | 20004   | 134.135,20 |
| 38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853               | 859175    | 19901437 | 20068  | 20043   | 1.712,00   |
| 38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853               | 859176    | 19901445 | 20068  | 20056   | 7.960,80   |
| 38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853               | 859177    | 19901453 | 20068  | 20022   | 18.832,00  |
| 38853 - META LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38853               | 859178    | 19901461 | 20068  | 20051   | 8.560,00   |
| 2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397                       | 859179    | 19901470 | 20068  | 20004   | 1.595,45   |
| 2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397                       | 859180    | 19901488 | 20068  | 20043   | 25,50      |
| 2397 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2397                       | 859181    | 19901496 | 20068  | 20056   | 79,05      |
| 330990 - BIONEXO DO BRASIL DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 330990          | 859184    | 19901526 | 20068  | 20004   | 1.500,00   |
| 551 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 551                 | 859185    | 19901534 | 20068  | 20004   | 7.911,00   |
| 53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53 | 859190    | 19901585 | 36897  | 20006   | 3.430,00   |
| 53 - ARAUJO PRUDENTE SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 53 | 859191    | 19901593 | 36897  | 20051   | 70,00      |
| 349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349  | 859192    | 19901607 | 20068  | 20006   | 95.057,56  |
| 349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349  | 859193    | 19901615 | 20068  | 20043   | 1.578,16   |
| 349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349  | 859194    | 19901623 | 20068  | 20056   | 4.892,28   |
| 349 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 349  | 859195    | 19901631 | 20068  | 20051   | 3.682,36   |
| 342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342  | 859200    | 19912838 | 20068  | 20006   | 11.745,50  |
| 342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342  | 859201    | 19912846 | 20068  | 20043   | 195,00     |
| 342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342  | 859202    | 19912854 | 20068  | 20056   | 604,50     |
| 342 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 342  | 859203    | 19912862 | 20068  | 20051   | 455,00     |
| 344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344  | 859204    | 19912870 | 20068  | 20006   | 7.499,05   |
| 344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344  | 859205    | 19912889 | 20068  | 20043   | 124,50     |
| 344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344  | 859206    | 19912897 | 20068  | 20056   | 385,95     |
| 344 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 344  | 859207    | 19912900 | 20068  | 20051   | 290,50     |
| 343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343  | 859208    | 19912919 | 20068  | 20006   | 5.601,70   |
| 343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343  | 859209    | 19912927 | 20068  | 20043   | 93,00      |
| 343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343  | 859210    | 19912935 | 20068  | 20056   | 288,30     |
| 343 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 343  | 859211    | 19912943 | 20068  | 20051   | 217,00     |
| 347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347  | 859212    | 19912951 | 20068  | 20006   | 4.878,90   |
| 347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347  | 859213    | 19912960 | 20068  | 20043   | 81,00      |
| 347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347  | 859214    | 19912978 | 20068  | 20056   | 251,10     |
| 347 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 347  | 859215    | 19912986 | 20068  | 20051   | 189,00     |
| 345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345  | 859216    | 19912994 | 20068  | 20006   | 14.862,57  |
| 345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345  | 859217    | 19913001 | 20068  | 20043   | 246,75     |
| 345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345  | 859218    | 19913010 | 20068  | 20056   | 764,93     |
| 345 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 345  | 859219    | 19913028 | 20068  | 20051   | 575,75     |
| 348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348  | 859220    | 19913036 | 20068  | 20006   | 5.421,00   |
| 348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348  | 859221    | 19913044 | 20068  | 20043   | 90,00      |
| 348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348  | 859222    | 19913052 | 20068  | 20056   | 279,00     |
| 348 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 348  | 859223    | 19913060 | 20068  | 20051   | 210,00     |
| 346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346  | 859224    | 19913079 | 20068  | 20006   | 8.312,20   |
| 346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346  | 859225    | 19913087 | 20068  | 20043   | 138,00     |
| 346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346  | 859226    | 19913095 | 20068  | 20056   | 427,80     |
| 346 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 346  | 859227    | 19913109 | 20068  | 20051   | 322,00     |
| 593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593           | 859230    | 19913133 | 36897  | 20006   | 4.010,78   |
| 593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593           | 859231    | 19913141 | 36897  | 20043   | 64,10      |
| 593 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593           | 859232    | 19913150 | 36897  | 20056   | 198,72     |
| 31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31             | 859256    | 19913397 | 20068  | 20004   | 1.366,67   |
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210         | 859257    | 19913400 | 20068  | 20004   | 45.620,26  |
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210         | 859258    | 19913419 | 20068  | 20043   | 539,59     |
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210         | 859259    | 19913427 | 20068  | 20056   | 2.509,09   |

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor    |
|--|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210         | 859260    | 19913435 | 20068  | 20022   | 2.591,95 |
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1210         | 859261    | 19913443 | 20068  | 20051   | 2.697,94 |
| 4869667908 - TIM S.A. - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4869667908          | 859318    | 19914016 | 36161  | 20004   | 114,00   |
| 119380 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119380                  |           | 19945507 | 10053  | 20005   | 584,27   |
| 317797 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797                           |           | 19945558 | 10053  | 20005   | 5.890,40 |
| 223960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223960             |           | 19945604 | 10053  | 20005   | 510,75   |
| 6282 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6282                   |           | 19945981 | 10053  | 20005   | 1.064,82 |
| 571591 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 571591                |           | 19946058 | 10053  | 20005   | 352,00   |
| 744 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 744                     |           | 19946171 | 10053  | 20005   | 780,00   |
| 01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023 |           | 19947313 | 36210  | 36633   | 66,15    |
| 01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL Nro. Doc: 01/2023 |           | 19947321 | 36210  | 36633   | 66,15    |
| 01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023                      |           | 19948271 | 10004  | 36633   | 2.100,00 |
| 32425 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32425                  |           | 19948450 | 20005  | 36633   | 4.977,00 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.                                      | 859584    | 19949499 | 36633  | 36641   | 7.209,30 |
| VALE TRANSPORTE 01/2023  | 859765    | 20010125 | 36020  | 10057   | 1.665,06 |
| VALE TRANSPORTE 01/2023  | 859766    | 20010133 | 36020  | 10057   | 341,04   |

## 03/01/2023

|   |        |          |       |       |           |
|---|--------|----------|-------|-------|-----------|
| 299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299  | 859228 | 19913117 | 36897 | 20006 | 24.791,10 |
| 299 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nro. Doc: 299  | 859229 | 19913125 | 36897 | 20051 | 708,90    |
| 598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598  | 859233 | 19913168 | 36897 | 20006 | 8.857,12  |
| 598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598  | 859234 | 19913176 | 36897 | 20043 | 141,56    |
| 598 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598  | 859235 | 19913184 | 36897 | 20056 | 438,85    |
| 1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611                                       | 859236 | 19913192 | 20068 | 20004 | 15.293,91 |
| 1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611                                       | 859237 | 19913206 | 20068 | 20043 | 193,45    |
| 1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611                                       | 859238 | 19913214 | 20068 | 20056 | 899,53    |
| 1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611                                       | 859239 | 19913222 | 20068 | 20022 | 1.990,59  |
| 1611 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1611                                       | 859240 | 19913230 | 20068 | 20051 | 967,24    |
| 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24   | 859241 | 19913249 | 36897 | 20006 | 4.900,00  |
| 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 24   | 859242 | 19913257 | 36897 | 20051 | 100,00    |
| 4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4   | 859243 | 19913265 | 20068 | 20004 | 11.338,51 |
| 4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4   | 859244 | 19913273 | 20068 | 20043 | 126,90    |
| 4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4   | 859245 | 19913281 | 20068 | 20056 | 590,09    |
| 4 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4   | 859246 | 19913290 | 20068 | 20051 | 634,50    |
| 3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3   | 859247 | 19913303 | 20068 | 20004 | 23.593,17 |
| 3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3   | 859248 | 19913311 | 20068 | 20043 | 298,14    |
| 3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3   | 859249 | 19913320 | 20068 | 20056 | 1.386,37  |
| 3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3   | 859250 | 19913338 | 20068 | 20022 | 3.046,08  |
| 3 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3   | 859251 | 19913346 | 20068 | 20051 | 1.490,72  |
| 1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502   | 859263 | 19913460 | 36177 | 20004 | 6.725,53  |
| 1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502   | 859264 | 19913478 | 36177 | 20043 | 107,49    |
| 1502 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502   | 859265 | 19913486 | 36177 | 20056 | 333,23    |
| 21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257  | 859281 | 19913648 | 20068 | 20004 | 650,74    |
| 21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21257  | 859282 | 19913656 | 20068 | 20051 | 34,25     |
| 140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140   | 859310 | 19913931 | 20068 | 20004 | 17.339,53 |
| 140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140   | 859311 | 19913940 | 20068 | 20043 | 306,53    |
| 140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140   | 859312 | 19913958 | 20068 | 20056 | 950,25    |
| 140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140   | 859313 | 19913966 | 20068 | 20022 | 1.123,95  |
| 140 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 140   | 859314 | 19913974 | 20068 | 20051 | 715,24    |
| PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO  | 859335 | 19914180 | 20068 | 36198 | 68,00     |
| 1946 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1946  | 859337 | 19914202 | 20068 | 20004 | 170,00    |
| 21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 21813 | 859338 | 19914210 | 36076 | 20004 | 2.028,64  |
| 21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813                      | 859339 | 19914229 | 20068 | 20004 | 3.411,46  |
| 21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813                      | 859340 | 19914237 | 20068 | 20043 | 91,84     |
| 21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813                      | 859341 | 19914245 | 20068 | 20056 | 284,71    |
| 21813 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21813                      | 859342 | 19914253 | 20068 | 20051 | 306,14    |
| 753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 753   |        | 19945736 | 10053 | 20005 | 18,00     |
| 31670 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAM Nro. Doc: 31670  |        | 19945876 | 10053 | 20005 | 560,00    |
| 32566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 32566   |        | 19945892 | 10053 | 20005 | 506,80    |
| 67417 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67417   |        | 19946155 | 10053 | 20005 | 1.263,00  |
| 001/2023 - DARE EDITAL Nro. Doc: 001/2023   |        | 19947135 | 36181 | 36633 | 231,44    |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|---|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859585    | 19949502 | 36633  | 36641   | 231,44    |
| 753 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 753                                    | 859746    | 20009933 | 20005  | 10004   | 18,00     |
| <b>04/01/2023</b>   |           |          |        |         |           |
| 1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060                              | 859252    | 19913354 | 36897  | 20006   | 3.660,15  |
| 1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060                              | 859253    | 19913362 | 36897  | 20043   | 58,50     |
| 1060 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1060                              | 859254    | 19913370 | 36897  | 20056   | 181,35    |
| 28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950                    | 859283    | 19913664 | 36176  | 20004   | 654,88    |
| 28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950                    | 859284    | 19913672 | 20068  | 20004   | 5.691,14  |
| 28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950                    | 859285    | 19913680 | 20068  | 20043   | 101,43    |
| 28950 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28950                    | 859286    | 19913699 | 20068  | 20056   | 314,43    |
| 11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155                          | 859287    | 19913702 | 36170  | 20004   | 809,65    |
| 11155 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11155                          | 859288    | 19913710 | 36170  | 20051   | 29,10     |
| 16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238                                 | 859289    | 19913729 | 36170  | 20004   | 905,24    |
| 16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238                                 | 859290    | 19913737 | 36170  | 20051   | 31,76     |
| 4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423                        | 859302    | 19913850 | 20068  | 20004   | 6.348,67  |
| 4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423                        | 859303    | 19913869 | 20068  | 20043   | 103,68    |
| 4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423                        | 859304    | 19913877 | 20068  | 20056   | 321,41    |
| 4423 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4423                        | 859305    | 19913885 | 20068  | 20051   | 138,24    |
| 6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933                     | 859332    | 19914156 | 20068  | 20004   | 3.800,00  |
| 6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6933                     | 859333    | 19914164 | 20068  | 20051   | 200,00    |
| 224603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224603                          |           | 19945612 | 10053  | 20005   | 348,00    |
| 754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 754                                     |           | 19945744 | 10053  | 20005   | 14,00     |
| 57664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57664                                  |           | 19945850 | 10053  | 20005   | 517,50    |
| 13231 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13231                           |           | 19945957 | 10053  | 20005   | 400,00    |
| 64386 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 64386                             |           | 19946082 | 10053  | 20005   | 1.260,00  |
| 213530 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213530                          |           | 19946104 | 10053  | 20005   | 343,36    |
| 754 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 754                                    | 859747    | 20009941 | 20005  | 10004   | 14,00     |
| <b>05/01/2023</b>   |           |          |        |         |           |
| 3476402 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476402                               | 859267    | 19913508 | 36161  | 20004   | 185,00    |
| 3476435 - CLARO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3476435                               | 859268    | 19913516 | 36161  | 20004   | 165,00    |
| 206196 - SEAL TELECOM DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206196                            | 859280    | 19913630 | 20068  | 20004   | 818,38    |
| 252 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 252                          | 859291    | 19913745 | 20068  | 20004   | 82.236,94 |
| 755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 755                                     |           | 19945752 | 10053  | 20005   | 36,00     |
| 14767 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14767                              |           | 19945914 | 10053  | 20005   | 144,11    |
| 39611 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39611                            |           | 19946023 | 10053  | 20005   | 3.887,00  |
| 10828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10828                                |           | 19946031 | 10053  | 20005   | 534,46    |
| 12/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 12/2022                                   |           | 19948204 | 20064  | 36633   | 31.617,01 |
| 001/2023 - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ Nro. Doc: 001/2023                               |           | 19948212 | 36210  | 10011   | 2.852,41  |
| 32566/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 32566/ 001                              |           | 19948441 | 20005  | 36633   | 506,80    |
| 1177 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1177            |           | 19949308 | 20004  | 36633   | 45.673,89 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859621    | 19994990 | 36633  | 36641   | 77.797,70 |
| 755 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 755                                    | 859748    | 20009950 | 20005  | 10004   | 36,00     |
| 14767 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA. Nro. Doc: 14767                 | 859749    | 20009968 | 20005  | 10004   | 144,11    |
| <b>06/01/2023</b>   |           |          |        |         |           |
| 50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454  | 859270    | 19913532 | 36179  | 20004   | 1.877,00  |
| 50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454  | 859271    | 19913540 | 36179  | 20043   | 30,00     |
| 50454 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 50454  | 859272    | 19913559 | 36179  | 20056   | 93,00     |
| 50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453                                      | 859274    | 19913575 | 20068  | 20004   | 6.649,09  |
| 50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453                                      | 859276    | 19913591 | 20068  | 20043   | 106,27    |
| 50453 - MV - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 50453                                      | 859277    | 19913605 | 20068  | 20056   | 329,44    |
| 1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1831 | 859352    | 19914350 | 20068  | 20004   | 3.000,00  |
| 119598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119598                               |           | 19945515 | 10053  | 20005   | 1.168,54  |
| 24079 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO   |           | 19945590 | 10053  | 20005   | 29.380,00 |
| 1669301 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1669301                        |           | 19945680 | 10053  | 20005   | 1.415,00  |
| 756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 756                                     |           | 19945760 | 10053  | 20005   | 128,00    |
| 139618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139618                             |           | 19945973 | 10053  | 20005   | 4.767,00  |

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|--|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| 7928 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI Nro. Doc: 7928                                   |           | 19946074 | 10053  | 20005   | 1.800,00  |
| 745 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 745                                     |           | 19946180 | 10053  | 20005   | 693,80    |
| PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: PROVISÃO |           | 19947151 | 20020  | 36633   | 72,03     |
| PROVISÃO - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 Nro. Doc: PROVISÃO                    |           | 19947160 | 20020  | 36633   | 37.439,14 |
| 13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396                                  |           | 19947909 | 20051  | 10011   | 2.620,16  |
| 104 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 104                                    |           | 19947917 | 20051  | 10011   | 539,63    |
| 20832 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20832                                |           | 19947925 | 20051  | 10011   | 39,79     |
| 51 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 51                                       |           | 19947933 | 20051  | 10011   | 70,00     |
| 1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1581                                  |           | 19947941 | 20051  | 10011   | 967,24    |
| 1034 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTAL Nro. Doc: 1034                                  |           | 19947950 | 20051  | 10011   | 55,35     |
| 353 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 353                                     |           | 19947968 | 20051  | 10011   | 129,60    |
| 243 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 243                                     |           | 19947976 | 20051  | 10011   | 374,90    |
| 6891 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6891                                   |           | 19947984 | 20051  | 10011   | 200,00    |
| 290 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O Nro. Doc: 290                                    |           | 19947992 | 20051  | 10011   | 698,70    |
| 324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 324                                    |           | 19948000 | 20051  | 10011   | 455,00    |
| 326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 326                                    |           | 19948018 | 20051  | 10011   | 2.897,60  |
| 4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4345                                  |           | 19948026 | 20051  | 10011   | 138,24    |
| 331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 331                                    |           | 19948034 | 20051  | 10011   | 217,00    |
| 332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 332                                    |           | 19948042 | 20051  | 10011   | 290,50    |
| 333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 333                                    |           | 19948050 | 20051  | 10011   | 575,75    |
| 334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 334                                    |           | 19948069 | 20051  | 10011   | 322,00    |
| 335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 335                                    |           | 19948077 | 20051  | 10011   | 189,00    |
| 336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 336                                    |           | 19948085 | 20051  | 10011   | 210,00    |
| 22 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 22                                      |           | 19948093 | 20051  | 10011   | 60,00     |
| 21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21651                               |           | 19948107 | 20051  | 10011   | 303,76    |
| 1335 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1335                                  |           | 19948115 | 20051  | 10011   | 1.490,72  |
| 1336 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1336                                  |           | 19948123 | 20051  | 10011   | 634,50    |
| 165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028                                    |           | 19948131 | 20051  | 10011   | 47,75     |
| 165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027                                    |           | 19948140 | 20051  | 10011   | 168,87    |
| 38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38580                                 |           | 19948158 | 20051  | 10011   | 8.560,00  |
| 4084 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4084                                   |           | 19948166 | 20051  | 10011   | 13,00     |
| 1791 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1791                                  |           | 19948174 | 20051  | 10011   | 5,26      |
| 4094 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 4094                                   |           | 19948182 | 20051  | 10011   | 19,50     |
| 7928 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 7928                                     |           | 19948638 | 20005  | 36633   | 1.800,00  |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.  | 859622    | 19995008 | 36633  | 36641   | 39.311,17 |
| 756 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 756                                       | 859750    | 20009976 | 20005  | 10004   | 128,00    |

**09/01/2023**

|   |        |          |       |       |            |
|---|--------|----------|-------|-------|------------|
| 166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109                         | 859292 | 19913753 | 20068 | 20004 | 890,49     |
| 166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109                         | 859293 | 19913761 | 20068 | 20056 | 45,83      |
| 166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166109                         | 859294 | 19913770 | 20068 | 20051 | 49,28      |
| 166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108                         | 859295 | 19913788 | 20068 | 20004 | 2.774,60   |
| 166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108                         | 859296 | 19913796 | 20068 | 20043 | 31,05      |
| 166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108                         | 859297 | 19913800 | 20068 | 20056 | 144,40     |
| 166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166108                         | 859298 | 19913818 | 20068 | 20051 | 155,27     |
| 2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318                              | 859299 | 19913826 | 20068 | 20004 | 6.194,10   |
| 2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318                              | 859300 | 19913834 | 20068 | 20043 | 99,00      |
| 2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2318                              | 859301 | 19913842 | 20068 | 20056 | 306,90     |
| 75760 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75760 | 859315 | 19913982 | 20068 | 20004 | 2.290,53   |
| 10493 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10493                              | 859317 | 19914008 | 36161 | 20004 | 1.000,00   |
| 758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 758   |        | 19945779 | 10053 | 20005 | 54,00      |
| 24079 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 24079  |        | 19947127 | 20005 | 36633 | 29.380,00  |
| APLICACAO FINANCEIRA  | 859623 | 19995016 | 36641 | 36633 | 770.620,00 |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB.   | 859638 | 19995164 | 36633 | 39535 | 800.000,00 |
| 758 - DROGARIA ALAN EIRELI ME. Nro. Doc: 758  | 859751 | 20009984 | 20005 | 10004 | 54,00      |

**10/01/2023**

|   |        |          |       |       |          |
|---|--------|----------|-------|-------|----------|
| 3063986 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3063986 | 859309 | 19913923 | 37060 | 20004 | 330,00   |
| 49345 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 49345                          | 859320 | 19914032 | 20068 | 20004 | 565,82   |
| 318161 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 318161  |        | 19945566 | 10053 | 20005 | 1.171,00 |



| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor      |
|---|-----------|----------|--------|---------|------------|
| 2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA Nro. Doc: 2053                           |           | 19946090 | 10053  | 20005   | 185,00     |
| 118744/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118744/ 001               |           | 19948220 | 20005  | 36633   | 1.770,21   |
| 1660890/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1660890/ 00                 |           | 19948352 | 20005  | 36633   | 1.895,21   |
| 31606/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31606/ 001                   |           | 19948417 | 20005  | 36633   | 741,00     |
| 50358/ 001 - JFC COMERCIO DE MA Nro. Doc: 50358/ 001                    |           | 19948476 | 20005  | 36633   | 515,90     |
| 208081/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208081/ 001                    |           | 19948506 | 20005  | 36633   | 1.809,00   |
| 209394/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 209394/ 001                    |           | 19948514 | 20005  | 36633   | 605,00     |
| 6042/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6042/ 001                       |           | 19948549 | 20005  | 36633   | 2.828,68   |
| 10703/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10703/ 001                     |           | 19948581 | 20005  | 36633   | 2.561,43   |
| 11319/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMEN Nro. Doc: 11319/ 001                    |           | 19948697 | 20005  | 36633   | 545,40     |
| 53 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 53               |           | 19948743 | 20006  | 36633   | 3.430,00   |
| 593 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 593                |           | 19948751 | 20006  | 36633   | 4.010,78   |
| 598 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 598                |           | 19948760 | 20006  | 36633   | 8.857,12   |
| 342 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 342                       |           | 19948778 | 20006  | 36633   | 11.745,50  |
| 343 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 343                       |           | 19948786 | 20006  | 36633   | 5.601,70   |
| 344 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 344                       |           | 19948794 | 20006  | 36633   | 7.499,05   |
| 345 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 345                       |           | 19948808 | 20006  | 36633   | 14.862,57  |
| 346 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 346                       |           | 19948816 | 20006  | 36633   | 8.312,20   |
| 347 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 347                       |           | 19948824 | 20006  | 36633   | 4.878,90   |
| 348 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 348                       |           | 19948832 | 20006  | 36633   | 5.421,00   |
| 349 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 349                       |           | 19948840 | 20006  | 36633   | 95.057,56  |
| 299 - ORAL MED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 299       |           | 19948859 | 20006  | 36633   | 24.791,10  |
| 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 24                |           | 19948867 | 20006  | 36633   | 4.900,00   |
| 11146 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11146             |           | 19948883 | 20004  | 36633   | 806,71     |
| 48973 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 48973                         |           | 19948905 | 20004  | 36633   | 565,82     |
| 245 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME Nro. Doc: 245                |           | 19948913 | 20004  | 36633   | 11.125,10  |
| 3 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 3                      |           | 19948948 | 20004  | 36633   | 23.593,17  |
| 4 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 4                      |           | 19948956 | 20004  | 36633   | 11.338,51  |
| 1611 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1611     |           | 19948964 | 20004  | 36633   | 15.293,91  |
| 551 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 551       |           | 19948972 | 20004  | 36633   | 7.911,00   |
| 2777064 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2777064 |           | 19949057 | 20004  | 36633   | 357,04     |
| 320 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 320                    |           | 19949081 | 20004  | 36633   | 1.311,11   |
| 355 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 355           |           | 19949146 | 20004  | 36633   | 3.870,40   |
| 38853 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 38853                 |           | 19949154 | 20004  | 36633   | 134.135,20 |
| 2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2343       |           | 19949162 | 20004  | 36633   | 1.143,86   |
| 2344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 2344       |           | 19949170 | 20004  | 36633   | 1.513,00   |
| 105 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Nro. Doc: 105                 |           | 19949219 | 20004  | 36633   | 20.376,37  |
| 30 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 30        |           | 19949286 | 20004  | 36633   | 7.258,13   |
| 13505 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 13505                       |           | 19949375 | 20004  | 36633   | 46.560,29  |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859624    | 19995024 | 36633  | 36641   | 501.603,73 |
| 436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001                   | 859673    | 19995563 | 20005  | 36633   | 637,60     |
| 134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001                     | 859675    | 19995580 | 20005  | 36633   | 1.167,20   |
| 2053 - RENNOVARI BUSINESS LTDA. Nro. Doc: 2053                          | 859752    | 20009992 | 20005  | 10004   | 185,00     |

**11/01/2023**

|   |        |          |       |       |          |
|---|--------|----------|-------|-------|----------|
| 759 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759                 |        | 19945787 | 10053 | 20005 | 51,00    |
| 3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARM Nro. Doc: 3989            |        | 19945868 | 10053 | 20005 | 140,00   |
| 57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 57263              |        | 19945884 | 10053 | 20005 | 158,00   |
| 436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001       |        | 19948379 | 20005 | 36633 | 637,60   |
| 134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001         |        | 19948522 | 20005 | 36633 | 1.167,20 |
| 1060 - CENTRO CLÍNICO DE CERES Nro. Doc: 1060               |        | 19948980 | 20006 | 36633 | 3.660,15 |
| TARIFA BANCARIA   | 859577 | 19949421 | 36221 | 36633 | 85,00    |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.                               | 859625 | 19995032 | 36633 | 36641 | 3.745,15 |
| 436451/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 436451/ 001       | 859674 | 19995571 | 36633 | 20005 | 637,60   |
| 134559/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 134559/ 001         | 859676 | 19995598 | 36633 | 20005 | 1.167,20 |
| 759 - DORGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 759                 | 859753 | 20010001 | 20005 | 10004 | 51,00    |
| 3989 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES EIRELI Nro. Doc: 3989 | 859754 | 20010010 | 20005 | 10004 | 140,00   |
| 57263 - FARMACIA YANOMELO LTDA. Nro. Doc: 57263             | 859755 | 20010028 | 20005 | 10004 | 150,10   |

**12/01/2023**

|   |        |          |       |       |       |
|---|--------|----------|-------|-------|-------|
| 760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760 |        | 19945795 | 10053 | 20005 | 50,00 |
| TARIFA BANCARIA                             | 859578 | 19949430 | 36221 | 36633 | 7,50  |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.               | 859626 | 19995040 | 36633 | 36641 | 7,50  |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor        |
|---|-----------|----------|--------|---------|--------------|
| 760 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 760   | 859756    | 20010036 | 20005  | 10004   | 50,00        |
| <b>13/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 4061815404 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 4061815404          | 859321    | 19914040 | 36159  | 20004   | 5.399,44     |
| 761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761   |           | 19945809 | 10053  | 20005   | 90,00        |
| 13260 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13260                                 |           | 19945965 | 10053  | 20005   | 461,36       |
| 214796 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214796                                |           | 19946112 | 10053  | 20005   | 457,40       |
| 01/2023 - FGTS RECISÓRIO - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023                |           | 19947178 | 36026  | 36633   | 33.463,45    |
| 01/2023 - TRCT - JAQUELINE CARDOSO DA MATA Nro. Doc: 01/2023                          |           | 19947330 | 20012  | 36633   | 40.148,04    |
| 895/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 895/ 001                                       |           | 19948280 | 20005  | 36633   | 631,75       |
| 10446/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10446/ 001                                   |           | 19948298 | 20005  | 36633   | 318,00       |
| 2263/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2263/ 001                                    |           | 19948301 | 20005  | 36633   | 224,50       |
| 222719/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222719/ 001                               |           | 19948336 | 20005  | 36633   | 8.033,00     |
| 56788/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 56788/ 001                                 |           | 19948395 | 20005  | 36633   | 301,00       |
| 6149/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6149/ 001                                     |           | 19948557 | 20005  | 36633   | 282,14       |
| 569649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 569649/ 001                               |           | 19948611 | 20005  | 36633   | 1.764,00     |
| 211368/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211368/ 001                                |           | 19948654 | 20005  | 36633   | 674,32       |
| 211580/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211580/ 001                                |           | 19948662 | 20005  | 36633   | 282,00       |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859627    | 19995059 | 36633  | 36641   | 86.122,20    |
| 761 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 761   | 859757    | 20010044 | 20005  | 10004   | 90,00        |
| <b>16/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 12519 - QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12519                            | 859327    | 19914105 | 20068  | 20004   | 3.300,00     |
| 14395 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14395                         | 859328    | 19914113 | 36340  | 20004   | 678,15       |
| PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO           | 859329    | 19914121 | 20068  | 36168   | 1.412,79     |
| 2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2382                     | 859330    | 19914130 | 20068  | 20004   | 30.416,59    |
| 119917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119917                                     |           | 19945523 | 10053  | 20005   | 1.770,21     |
| 225809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225809                                |           | 19945620 | 10053  | 20005   | 1.051,40     |
| 225821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225821                                |           | 19945639 | 10053  | 20005   | 8.772,60     |
| 225940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225940                                |           | 19945647 | 10053  | 20005   | 154,80       |
| 1673563 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1673563                              |           | 19945698 | 10053  | 20005   | 1.703,40     |
| 190021 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PR Nro. Doc: 190021                               |           | 19945949 | 10053  | 20005   | 1.080,00     |
| 6425 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6425                                      |           | 19945990 | 10053  | 20005   | 1.034,35     |
| REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2023   | 859574    | 19949391 | 10011  | 20071   | 1.709.726,07 |
| TARIFA BANCARIA   | 859579    | 19949448 | 36221  | 36633   | 17,50        |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859628    | 19995067 | 36633  | 36641   | 17,50        |
| <b>17/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS Nro. Doc: 12114                   | 859331    | 19914148 | 36170  | 20004   | 4.960,00     |
| 762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762   |           | 19945817 | 10053  | 20005   | 45,00        |
| 33235 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 33235                                     |           | 19945906 | 10053  | 20005   | 517,50       |
| 14889 - INDUSMEPI COMERCIO DE PROD Nro. Doc: 14889                                    |           | 19945922 | 10053  | 20005   | 150,00       |
| 12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO + TERCEIROS Nro. Doc: 12/2022                     |           | 19947194 | 20017  | 36633   | 150.277,67   |
| 1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335                              |           | 19947208 | 20022  | 36633   | 3.128,12     |
| 1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581                              |           | 19947216 | 20022  | 36633   | 1.880,86     |
| 38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580                               |           | 19947224 | 20022  | 36633   | 18.832,00    |
| 137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137  |           | 19947232 | 20022  | 36633   | 761,24       |
| 1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177                       |           | 19947240 | 20022  | 36633   | 2.538,32     |
| 12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 (JANE MARA SILVA) Nro. Doc: 12/2022                   |           | 19947259 | 20042  | 36633   | 187,32       |
| 12/2022 - IRRF - 13º RESCISÃO 10/2022 Nro. Doc: 12/2022                               |           | 19947267 | 20042  | 36633   | 6.039,48     |
| 01/2023 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PG EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023                       |           | 19947275 | 20042  | 36633   | 5.843,42     |
| 12/2022 - IRRF - RESCISÃO 12/2022 Nro. Doc: 12/2022                                   |           | 19947283 | 20042  | 36633   | 8.913,27     |
| 12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022                                  |           | 19947291 | 20024  | 36633   | 40,00        |
| 1431 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1431                                |           | 19947364 | 20056  | 36633   | 333,23       |
| 28660 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28660 |           | 19947372 | 20056  | 36633   | 314,43       |
| 1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335                              |           | 19947380 | 20056  | 36633   | 1.386,37     |
| 1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336                              |           | 19947399 | 20056  | 36633   | 590,09       |
| 1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464                                |           | 19947402 | 20056  | 36633   | 333,23       |

| Histórico   | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor     |
|---|-----------|-------|--------|---------|-----------|
| 13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396                       | 19947410  | 20056 | 36633  |         | 2.436,75  |
| 2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376        | 19947429  | 20056 | 36633  |         | 79,05     |
| 1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581                | 19947437  | 20056 | 36633  |         | 899,53    |
| 38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580                 | 19947445  | 20056 | 36633  |         | 7.960,80  |
| 575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575            | 19947453  | 20056 | 36633  |         | 438,85    |
| 574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574            | 19947461  | 20056 | 36633  |         | 198,72    |
| 335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335                       | 19947470  | 20056 | 36633  |         | 251,10    |
| 326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326                       | 19947488  | 20056 | 36633  |         | 3.849,66  |
| 332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332                       | 19947496  | 20056 | 36633  |         | 385,95    |
| 334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334                       | 19947500  | 20056 | 36633  |         | 427,80    |
| 336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336                       | 19947518  | 20056 | 36633  |         | 279,00    |
| 331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331                       | 19947526  | 20056 | 36633  |         | 288,30    |
| 333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333                       | 19947534  | 20056 | 36633  |         | 764,93    |
| 324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324                       | 19947542  | 20056 | 36633  |         | 604,50    |
| 165028 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165028                         | 19947550  | 20056 | 36633  |         | 44,40     |
| 165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027                         | 19947569  | 20056 | 36633  |         | 157,05    |
| 1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049                      | 19947577  | 20056 | 36633  |         | 181,35    |
| 49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204                    | 19947585  | 20056 | 36633  |         | 329,44    |
| 49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205                    | 19947593  | 20056 | 36633  |         | 93,00     |
| 2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232                              | 19947607  | 20056 | 36633  |         | 306,90    |
| 4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345 | 19947615  | 20056 | 36633  |         | 321,41    |
| 21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651          | 19947623  | 20056 | 36633  |         | 282,50    |
| 4345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4345 | 19947631  | 20043 | 36633  |         | 103,68    |
| 1335 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1335                | 19947640  | 20043 | 36633  |         | 298,14    |
| 1336 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1336                | 19947658  | 20043 | 36633  |         | 126,90    |
| 1581 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1581                | 19947666  | 20043 | 36633  |         | 193,45    |
| 575 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 575            | 19947674  | 20043 | 36633  |         | 141,56    |
| 574 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 574            | 19947682  | 20043 | 36633  |         | 64,10     |
| 1049 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA Nro. Doc: 1049                      | 19947690  | 20043 | 36633  |         | 58,50     |
| 335 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 335                       | 19947704  | 20043 | 36633  |         | 81,00     |
| 326 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 326                       | 19947712  | 20043 | 36633  |         | 1.241,83  |
| 332 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 332                       | 19947720  | 20043 | 36633  |         | 124,50    |
| 334 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 334                       | 19947739  | 20043 | 36633  |         | 138,00    |
| 336 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 336                       | 19947747  | 20043 | 36633  |         | 90,00     |
| 331 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 331                       | 19947755  | 20043 | 36633  |         | 93,00     |
| 333 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 333                       | 19947763  | 20043 | 36633  |         | 246,75    |
| 324 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 324                       | 19947771  | 20043 | 36633  |         | 195,00    |
| 165027 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165027                         | 19947780  | 20043 | 36633  |         | 33,77     |
| 38580 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38580                 | 19947798  | 20043 | 36633  |         | 1.712,00  |
| 2343 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2343       | 19947801  | 20043 | 36633  |         | 18,28     |
| 49204 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49204                    | 19947810  | 20043 | 36633  |         | 106,27    |
| 49205 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49205                    | 19947828  | 20043 | 36633  |         | 30,00     |
| 2232 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2232                              | 19947836  | 20043 | 36633  |         | 99,00     |
| 137 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 137                              | 19947844  | 20043 | 36633  |         | 207,61    |
| 1177 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 1177         | 19947852  | 20043 | 36633  |         | 539,59    |
| 21651 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21651          | 19947860  | 20043 | 36633  |         | 91,13     |
| 2376 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2376        | 19947879  | 20043 | 36633  |         | 25,50     |
| 13396 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13396                       | 19947887  | 20043 | 36633  |         | 786,05    |
| 1464 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1464                  | 19947895  | 20043 | 36633  |         | 107,49    |
| 119109/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119109/ 001               | 19948239  | 20005 | 36633  |         | 613,16    |
| 316417/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 316417/ 001                      | 19948255  | 20005 | 36633  |         | 3.446,49  |
| 223628/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223628/ 001                 | 19948344  | 20005 | 36633  |         | 8.421,30  |
| 1665641/ 00 - COMERCIAL CIR. RIO Nro. Doc: 1665641/ 00                  | 19948360  | 20005 | 36633  |         | 1.033,80  |
| 31670/ 001 - FARMA VISION IMP EX Nro. Doc: 31670/ 001                   | 19948425  | 20005 | 36633  |         | 560,00    |
| 56315/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 56315/ 001                     | 19948433  | 20005 | 36633  |         | 868,28    |
| 33235 - HOSPIDROGAS COMERCIAL Nro. Doc: 33235                           | 19948468  | 20005 | 36633  |         | 517,50    |
| 13182/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 13182/ 001                     | 19948484  | 20005 | 36633  |         | 769,96    |
| 1231/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1231/ 001                       | 19948492  | 20005 | 36633  |         | 890,00    |
| 39499/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 39499/ 001                    | 19948565  | 20005 | 36633  |         | 298,00    |
| 10760/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10760/ 001                     | 19948590  | 20005 | 36633  |         | 1.257,60  |
| 10792/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10792/ 001                     | 19948603  | 20005 | 36633  |         | 1.138,50  |
| 212407/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212407/ 001                  | 19948670  | 20005 | 36633  |         | 558,00    |
| 212461/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212461/ 001                  | 19948689  | 20005 | 36633  |         | 560,24    |
| 67150/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67150/ 001                    | 19948700  | 20005 | 36633  |         | 2.055,00  |
| 85144/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 85144/ 001                   | 19948727  | 20005 | 36633  |         | 998,60    |
| 4061140773 - SANEMAMENTO Nro. Doc: 4061140773                           | 19949278  | 20004 | 36633  |         | 6.309,36  |
| 31 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 31        | 19949294  | 20004 | 36633  |         | 1.366,67  |
| 1210 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Nro. Doc: 1210    | 19949316  | 20004 | 36633  |         | 45.620,26 |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor        |
|---|-----------|----------|--------|---------|--------------|
| 2397 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP Nro. Doc: 2397        |           | 19949359 | 20004  | 36633   | 1.595,45     |
| 1502 - WORK AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1502                          |           | 19949383 | 20004  | 36633   | 6.725,53     |
| APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE                                  | 859575    | 19949405 | 36633  | 10011   | 1.709.726,07 |
| APLICACAO FINANCEIRA  | 859629    | 19995075 | 36641  | 36633   | 1.395.189,23 |
| 762 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 762                                 | 859758    | 20010052 | 20005  | 10004   | 45,00        |
| 14889 - INDUSMED COM DE PRODUTOS PROTECAO LTDA ME. Nro. Doc: 14889          | 859759    | 20010060 | 20005  | 10004   | 150,00       |
| <b>18/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| TARIFA BANCARIA   | 859580    | 19949456 | 36221  | 36633   | 45,00        |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859630    | 19995083 | 36633  | 36641   | 45,00        |
| <b>19/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763                                 |           | 19945825 | 10053  | 20005   | 90,00        |
| 876579 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 876579                       |           | 19946015 | 10053  | 20005   | 1.747,39     |
| 763 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 763                                 | 859760    | 20010079 | 20005  | 10004   | 90,00        |
| <b>20/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 120158 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120158                           |           | 19945531 | 10053  | 20005   | 1.168,54     |
| 10969 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10969                            |           | 19946040 | 10053  | 20005   | 637,65       |
| PROVISÃO - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: PROVISÃO               |           | 19947356 | 10057  | 36633   | 96,90        |
| TARIFA BANCARIA   | 859576    | 19949413 | 36221  | 10011   | 99,00        |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859631    | 19995091 | 36633  | 36641   | 96,90        |
| <b>23/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 21478 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 21478                                      |           | 19945540 | 10053  | 20005   | 1.186,54     |
| 1675870 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1675870                    |           | 19945701 | 10053  | 20005   | 1.659,72     |
| 3476402 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476402                  |           | 19949006 | 20004  | 36633   | 185,00       |
| 3476435 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 3476435                  |           | 19949014 | 20004  | 36633   | 165,00       |
| 137 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 137                                  |           | 19949260 | 20004  | 36633   | 11.743,89    |
| 4869667908 - TIM S/A Nro. Doc: 4869667908                                   |           | 19949367 | 20004  | 36633   | 114,00       |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859632    | 19995105 | 36633  | 36641   | 12.207,89    |
| <b>24/01/2023</b>   |           |          |        |         |              |
| 12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022                        |           | 19947305 | 20046  | 36633   | 5.998,28     |
| 119380/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119380/ 001                   |           | 19948247 | 20005  | 36633   | 584,27       |
| 317797/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 317797/ 001                          |           | 19948263 | 20005  | 36633   | 5.890,40     |
| 223960 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223960                               |           | 19948310 | 20005  | 36633   | 510,75       |
| 224603 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224603                               |           | 19948328 | 20005  | 36633   | 348,00       |
| 446199/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 446199/ 001                       |           | 19948387 | 20005  | 36633   | 316,00       |
| 57367/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 57367/ 001                       |           | 19948409 | 20005  | 36633   | 308,00       |
| 6282 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 6282                                     |           | 19948530 | 20005  | 36633   | 1.064,82     |
| 10828 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10828                                   |           | 19948573 | 20005  | 36633   | 534,46       |
| 571591/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 571591/ 001                     |           | 19948620 | 20005  | 36633   | 352,00       |
| 319102/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 319102/ 001                      |           | 19948646 | 20005  | 36633   | 4.400,00     |
| 67417/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67417/ 001                        |           | 19948719 | 20005  | 36633   | 1.263,00     |
| 744/ 001 - ZA.COM COMERCIO E Nro. Doc: 744/ 001                             |           | 19948735 | 20005  | 36633   | 780,00       |
| 21257 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL Nro. Doc: 21257                            |           | 19948921 | 20004  | 36633   | 650,74       |
| 4423 - BR GAAP ASSESSORIA Nro. Doc: 4423                                    |           | 19948930 | 20004  | 36633   | 6.348,67     |
| 3063986 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 3063986      |           | 19948999 | 20004  | 36633   | 330,00       |
| 2301902826535 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A Nro. Doc: 2301902826535      |           | 19949022 | 20004  | 36633   | 280,00       |
| 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 6                                |           | 19949030 | 20004  | 36633   | 3.107,74     |
| 75760 - COPYSYSTEMS COPIADORA Nro. Doc: 75760                               |           | 19949049 | 20004  | 36633   | 2.290,53     |
| 2382 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 2382                 |           | 19949111 | 20004  | 36633   | 30.416,59    |
| 252 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA Nro. Doc: 252 |           | 19949138 | 20004  | 36633   | 82.236,93    |
| 50453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50453                        |           | 19949189 | 20004  | 36633   | 6.649,09     |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor      |
|---|-----------|----------|--------|---------|------------|
| 50454 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 50454                                    |           | 19949197 | 20004  | 36633   | 1.877,00   |
| 2318 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2318  |           | 19949200 | 20004  | 36633   | 6.194,10   |
| 28950 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28950 |           | 19949227 | 20004  | 36633   | 6.346,02   |
| 14395 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA Nro. Doc: 14395                                      |           | 19949235 | 20004  | 36633   | 678,15     |
| 12519 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES Nro. Doc: 12519              |           | 19949243 | 20004  | 36633   | 3.300,00   |
| 12114 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA Nro. Doc: 12114              |           | 19949251 | 20004  | 36633   | 4.960,00   |
| 206196 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nro. Doc: 206196            |           | 19949324 | 20004  | 36633   | 818,38     |
| 10493 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10493   |           | 19949340 | 20004  | 36633   | 1.000,00   |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859633    | 19995113 | 36633  | 36641   | 179.833,92 |
| PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2022   | 859767    | 20010141 | 20004  | 36165   | 0,01       |

**25/01/2023**

|  |        |          |       |       |          |
|--|--------|----------|-------|-------|----------|
| 766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766                                  |        | 19945833 | 10053 | 20005 | 22,00    |
| 50788 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E Nro. Doc: 50788                          |        | 19945930 | 10053 | 20005 | 569,70   |
| 68044 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68044                          |        | 19946163 | 10053 | 20005 | 1.284,00 |
| 01/2023 - GUIA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATORIO DIARIO OFICIAL Nro. Doc: 01/2023 |        | 19948190 | 36181 | 36633 | 8.628,38 |
| 16238 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 16238                              |        | 19949073 | 20004 | 36633 | 905,24   |
| TARIFA BANCARIA  | 859581 | 19949464 | 36221 | 36633 | 72,50    |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.  | 859634 | 19995121 | 36633 | 36641 | 9.606,12 |
| 766 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 766                                  | 859761 | 20010087 | 20005 | 10004 | 22,00    |

**26/01/2023**

|   |        |          |       |       |        |
|---|--------|----------|-------|-------|--------|
| 767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767 |        | 19945841 | 10053 | 20005 | 46,00  |
| 72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA Nro. Doc: 72      |        | 19946147 | 10053 | 20005 | 243,00 |
| TARIFA BANCARIA                             | 859582 | 19949472 | 36221 | 36633 | 2,50   |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.               | 859635 | 19995130 | 36633 | 36641 | 2,50   |
| 72 - TOTAL ORTOPEDIA LTDA. Nro. Doc: 72     | 859762 | 20010095 | 20005 | 10004 | 243,00 |
| 767 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 767 | 859763 | 20010109 | 20005 | 10004 | 46,00  |

**27/01/2023**

|   |        |          |       |       |           |
|---|--------|----------|-------|-------|-----------|
| 227488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227488              |        | 19945655 | 10053 | 20005 | 1.381,50  |
| 227512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227512              |        | 19945663 | 10053 | 20005 | 10.878,20 |
| 8276 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8276                    |        | 19946066 | 10053 | 20005 | 140,00    |
| 8276 - PRIME COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. Nro. Doc: 8276 | 859764 | 20010117 | 20005 | 10004 | 140,00    |

**30/01/2023**

|  |        |          |       |       |            |
|--|--------|----------|-------|-------|------------|
| 2804685 - CORREIOS Nro. Doc: 2804685                               | 859343 | 19914261 | 36163 | 20004 | 446,30     |
| 1678223 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1678223           |        | 19945710 | 10053 | 20005 | 1.050,00   |
| 1679038 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1679038           |        | 19945728 | 10053 | 20005 | 2.536,75   |
| 6559 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6559                   |        | 19946007 | 10053 | 20005 | 1.292,66   |
| 216775 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216775             |        | 19946120 | 10053 | 20005 | 946,80     |
| 216783 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216783             |        | 19946139 | 10053 | 20005 | 581,71     |
| 01/2023 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2023                                 |        | 19947143 | 10045 | 36633 | 29.340,99  |
| 01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2023                     |        | 19947186 | 20011 | 36633 | 333.761,24 |
| 01/2023 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2023                       |        | 19947348 | 10057 | 36633 | 1.877,10   |
| 1831 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 1831    |        | 19948875 | 20004 | 36633 | 3.000,00   |
| 11155 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS Nro. Doc: 11155        |        | 19948891 | 20004 | 36633 | 809,65     |
| 6933 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6933      |        | 19949065 | 20004 | 36633 | 3.800,00   |
| 166109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - COMUM Nro. Doc: 166109      |        | 19949090 | 20004 | 36633 | 890,49     |
| 166108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - INFECTANTE Nro. Doc: 166108 |        | 19949103 | 20004 | 36633 | 2.774,60   |
| 1946 - JOÃO BATISTA Nro. Doc: 1946                                 |        | 19949120 | 20004 | 36633 | 170,00     |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.                                      | 859636 | 19995148 | 36633 | 36641 | 376.424,07 |

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|--|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| <b>31/01/2023</b>  |           |          |        |         |           |
| 359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359   | 859345    | 19914288 | 36175  | 20004   | 3.869,60  |
| 359 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 359   | 859346    | 19914296 | 36175  | 20051   | 130,40    |
| 247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247    | 859347    | 19914300 | 36176  | 20004   | 11.114,75 |
| 247 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 247    | 859348    | 19914318 | 36176  | 20051   | 385,25    |
| 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27                        | 859349    | 19914326 | 36897  | 20006   | 4.900,00  |
| 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 27                        | 859350    | 19914334 | 36897  | 20051   | 100,00    |
| 10984 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10984                           |           | 19945574 | 10053  | 20005   | 2.976,00  |
| 2568 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2568                          |           | 19945582 | 10053  | 20005   | 422,50    |
| 227880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227880                     |           | 19945671 | 10053  | 20005   | 862,00    |
| DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023                            |           | 19946198 | 36040  | 10053   | 1.599,72  |
| DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023                       |           | 19946201 | 36040  | 10053   | 14,69     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023           |           | 19946210 | 36045  | 10053   | 186,06    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2023           |           | 19946228 | 36045  | 10053   | 11,21     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023          |           | 19946236 | 36045  | 10053   | 243,07    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023                |           | 19946244 | 36045  | 10053   | 637,62    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023           |           | 19946252 | 36045  | 10053   | 8,51      |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                 |           | 19946260 | 36045  | 10053   | 2,60      |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                 |           | 19946279 | 36045  | 10053   | 2,18      |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                 |           | 19946287 | 36045  | 10053   | 191,20    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023                   |           | 19946295 | 36045  | 10053   | 23,67     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023                |           | 19946309 | 36045  | 10053   | 12,03     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023                    |           | 19946317 | 36045  | 10053   | 931,41    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023                         |           | 19946325 | 36045  | 10053   | 55,49     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023                 |           | 19946333 | 36045  | 10053   | 148,28    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2023                        |           | 19946341 | 36045  | 10053   | 79,35     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023                    |           | 19946350 | 36045  | 10053   | 148,64    |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023                 |           | 19946368 | 36045  | 10053   | 75,22     |
| MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023               |           | 19946376 | 36045  | 10053   | 15,94     |
| LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023                        |           | 19946384 | 36036  | 10053   | 2,61      |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023                  |           | 19946392 | 36041  | 10053   | 3,15      |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023                |           | 19946406 | 36041  | 10053   | 140,00    |
| MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023            |           | 19946414 | 36041  | 10053   | 4.691,56  |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023                   |           | 19946422 | 36043  | 10053   | 251,26    |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                    |           | 19946430 | 36043  | 10053   | 37,30     |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                    |           | 19946449 | 36043  | 10053   | 93,19     |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023                     |           | 19946457 | 36043  | 10053   | 502,50    |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023                   |           | 19946465 | 36043  | 10053   | 490,29    |
| MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2023                            |           | 19946473 | 36043  | 10053   | 182,59    |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023         |           | 19946481 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023                      |           | 19946490 | 36036  | 10053   | 39,60     |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2023                 |           | 19946503 | 36036  | 10053   | 4,94      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023               |           | 19946511 | 36036  | 10053   | 52.478,81 |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023          |           | 19946520 | 36036  | 10053   | 35,96     |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                |           | 19946538 | 36036  | 10053   | 199,55    |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023               |           | 19946546 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                |           | 19946554 | 36036  | 10053   | 301,51    |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                |           | 19946562 | 36036  | 10053   | 16,46     |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                |           | 19946570 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023          |           | 19946589 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2023                  |           | 19946597 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                |           | 19946600 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023             |           | 19946619 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023          |           | 19946627 | 36036  | 10053   | 335,24    |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/2023               |           | 19946635 | 36036  | 10053   | 84,04     |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023                 |           | 19946643 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023               |           | 19946651 | 36036  | 10053   | 4,94      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023                   |           | 19946660 | 36036  | 10053   | 9,89      |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023                   |           | 19946678 | 36036  | 10053   | 30,27     |
| MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023                |           | 19946686 | 36036  | 10053   | 19,77     |
| MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023                      |           | 19946694 | 36035  | 10053   | 40.998,98 |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023                 |           | 19946708 | 36035  | 10053   | 5,27      |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                       |           | 19946716 | 36035  | 10053   | 164,62    |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023                       |           | 19946724 | 36035  | 10053   | 11,02     |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023                          |           | 19946732 | 36035  | 10053   | 26,36     |
| MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023                          |           | 19946740 | 36035  | 10053   | 9,90      |
| MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2023          |           | 19946759 | 38334  | 10053   | 140,00    |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023 |           | 19946767 | 36040  | 10053   | 6.399,85  |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|---|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2023 |           | 19946775 | 36040  | 10053   | 94,21     |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2023       |           | 19946783 | 36040  | 10053   | 8,80      |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2023        |           | 19946791 | 36040  | 10053   | 8,80      |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023      |           | 19946805 | 36040  | 10053   | 21,51     |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2023          |           | 19946813 | 36040  | 10053   | 64,53     |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023          |           | 19946821 | 36040  | 10053   | 87,99     |
| NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2023       |           | 19946830 | 36040  | 10053   | 8,80      |
| MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                |           | 19946848 | 36056  | 10053   | 542,51    |
| MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2023                   |           | 19946856 | 36056  | 10053   | 36,95     |
| MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2023                  |           | 19946864 | 36046  | 10053   | 504,34    |
| MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2023                   |           | 19946872 | 36046  | 10053   | 201,74    |
| MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023                    |           | 19946880 | 36046  | 10053   | 350,23    |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2023                         |           | 19946899 | 36042  | 10053   | 294,11    |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO/2023             |           | 19946902 | 36042  | 10053   | 65,56     |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2023                    |           | 19946910 | 36042  | 10053   | 77,00     |
| MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023                   |           | 19946929 | 36042  | 10053   | 3,97      |
| BAIXAS ESTOQUE CS 01/2023   | 859555    | 19946937 | 36057  | 10053   | 4.629,31  |
| EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023  | 859556    | 19946945 | 10053  | 39853   | 3.998,68  |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2023                                   | 859557    | 19946953 | 39853  | 10053   | 3.328,16  |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023                                  | 859558    | 19946961 | 10053  | 39853   | 1.080,82  |
| EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2023   | 859559    | 19946970 | 39853  | 10053   | 962,45    |
| DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2023   | 859560    | 19946988 | 10053  | 39900   | 3.928,00  |
| 21813 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21813                   |           | 19949332 | 20004  | 36633   | 5.440,10  |
| TARIFA BANCARIA   | 859583    | 19949480 | 36221  | 36633   | 15,00     |
| RESGATE APLICACAO FINANCEIRA.   | 859637    | 19995156 | 36633  | 36641   | 5.455,10  |
| RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA   | 859678    | 19995610 | 36641  | 35017   | 176,82    |
| RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA CDB   | 859679    | 19995628 | 39535  | 35017   | 16.127,19 |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO   | 859680    | 19995636 | 39454  | 36641   | 45,06     |
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO  | 859681    | 19995644 | 36208  | 36641   | 8,57      |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO CDB   | 859682    | 19995652 | 39454  | 39535   | 486,30    |
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO CDB  | 859683    | 19995660 | 36208  | 39535   | 1.714,23  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19995938 | 36023  | 36233   | 46.721,13 |
| ENC 064 - INSS  |           | 19995946 | 36233  | 20017   | 46.721,13 |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19995954 | 36012  | 36233   | 26.394,79 |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19995962 | 36233  | 20034   | 26.394,79 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias  |           | 19995970 | 20035  | 36233   | 16.534,35 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias  |           | 19995989 | 36233  | 20017   | 16.534,35 |
| ENC 064 - INSS  |           | 19995997 | 36023  | 36233   | 16.298,62 |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996004 | 36233  | 20017   | 16.298,62 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário   |           | 19996012 | 36013  | 36233   | 15.021,16 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário   |           | 19996020 | 36233  | 20029   | 15.021,16 |
| ENC 003 - FGTS  |           | 19996039 | 36026  | 36233   | 13.180,13 |
| ENC 003 - FGTS  |           | 19996047 | 36233  | 20020   | 13.180,13 |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996055 | 20034  | 36233   | 11.831,05 |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996063 | 36233  | 36012   | 11.831,05 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias   |           | 19996071 | 36024  | 36233   | 8.657,51  |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias   |           | 19996080 | 36233  | 20035   | 8.657,51  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996098 | 36023  | 36233   | 8.060,75  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996101 | 36233  | 20017   | 8.060,75  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996110 | 36023  | 36233   | 6.064,37  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996128 | 36233  | 20017   | 6.064,37  |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996136 | 36012  | 36233   | 5.830,23  |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996144 | 36233  | 20034   | 5.830,23  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996152 | 36023  | 36233   | 5.611,40  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996160 | 36233  | 20017   | 5.611,40  |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996179 | 36012  | 36233   | 5.424,36  |
| ENC 012 - Prov. Férias  |           | 19996187 | 36233  | 20034   | 5.424,36  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996195 | 36023  | 36233   | 5.249,94  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996209 | 36233  | 20017   | 5.249,94  |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |           | 19996217 | 36025  | 36233   | 4.926,93  |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |           | 19996225 | 36233  | 20030   | 4.926,93  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996233 | 36023  | 36233   | 4.805,45  |
| ENC 064 - INSS  |           | 19996241 | 36233  | 20017   | 4.805,45  |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias  |           | 19996250 | 20036  | 36233   | 4.032,78  |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias  |           | 19996268 | 36233  | 20020   | 4.032,78  |

| Histórico                            | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| ENC 064 - INSS                       | 19996276  | 36023 | 36233  |         | 4.028,45 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996284  | 36233 | 20017  |         | 4.028,45 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996292  | 36026 | 36233  |         | 3.975,27 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996306  | 36233 | 20020  |         | 3.975,27 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996314  | 36013 | 36233  |         | 3.938,68 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996322  | 36233 | 20029  |         | 3.938,68 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996330  | 20035 | 36233  |         | 3.880,58 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996349  | 36233 | 36024  |         | 3.880,58 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996357  | 36023 | 36233  |         | 3.832,95 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996365  | 36233 | 20017  |         | 3.832,95 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996373  | 36023 | 36233  |         | 3.699,69 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996381  | 36233 | 20017  |         | 3.699,69 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996390  | 36023 | 36233  |         | 3.556,49 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996403  | 36233 | 20017  |         | 3.556,49 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996411  | 20035 | 36233  |         | 3.002,32 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996420  | 36233 | 20017  |         | 3.002,32 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996438  | 36023 | 36233  |         | 2.926,09 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996446  | 36233 | 20017  |         | 2.926,09 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996454  | 36012 | 36233  |         | 2.844,46 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996462  | 36233 | 20034  |         | 2.844,46 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996470  | 36023 | 36233  |         | 2.696,87 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996489  | 36233 | 20017  |         | 2.696,87 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996497  | 36026 | 36233  |         | 2.603,63 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996500  | 36233 | 20020  |         | 2.603,63 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996519  | 36023 | 36233  |         | 2.558,31 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996527  | 36233 | 20017  |         | 2.558,31 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996535  | 36013 | 36233  |         | 2.342,11 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996543  | 36233 | 20029  |         | 2.342,11 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996551  | 36023 | 36233  |         | 2.252,94 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996560  | 36233 | 20017  |         | 2.252,94 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996578  | 36023 | 36233  |         | 2.235,40 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996586  | 36233 | 20017  |         | 2.235,40 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996594  | 36023 | 36233  |         | 2.229,71 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996608  | 36233 | 20017  |         | 2.229,71 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996616  | 20035 | 36233  |         | 2.217,13 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996624  | 36233 | 20017  |         | 2.217,13 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19996632  | 36027 | 36233  |         | 2.111,60 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19996640  | 36233 | 20036  |         | 2.111,60 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996659  | 36023 | 36233  |         | 2.103,06 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996667  | 36233 | 20017  |         | 2.103,06 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996675  | 36013 | 36233  |         | 2.088,36 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996683  | 36233 | 20029  |         | 2.088,36 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996691  | 36012 | 36233  |         | 1.972,86 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996705  | 36233 | 20034  |         | 1.972,86 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996713  | 36024 | 36233  |         | 1.912,31 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996721  | 36233 | 20035  |         | 1.912,31 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996730  | 20035 | 36233  |         | 1.890,30 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996748  | 36233 | 20017  |         | 1.890,30 |
| ENC 009 - PIS                        | 19996756  | 36029 | 36233  |         | 1.879,17 |
| ENC 009 - PIS                        | 19996764  | 36233 | 20046  |         | 1.879,17 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996772  | 20035 | 36233  |         | 1.825,24 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996780  | 36233 | 20017  |         | 1.825,24 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996799  | 36026 | 36233  |         | 1.814,41 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996802  | 36233 | 20020  |         | 1.814,41 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996810  | 36023 | 36233  |         | 1.812,81 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996829  | 36233 | 20017  |         | 1.812,81 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996837  | 36024 | 36233  |         | 1.779,18 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19996845  | 36233 | 20035  |         | 1.779,18 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996853  | 36012 | 36233  |         | 1.731,15 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996861  | 36233 | 20034  |         | 1.731,15 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996870  | 36012 | 36233  |         | 1.695,43 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996888  | 36233 | 20034  |         | 1.695,43 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996896  | 36023 | 36233  |         | 1.584,87 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996900  | 36233 | 20017  |         | 1.584,87 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996918  | 36023 | 36233  |         | 1.482,88 |
| ENC 064 - INSS                       | 19996926  | 36233 | 20017  |         | 1.482,88 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996934  | 36013 | 36233  |         | 1.479,59 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19996942  | 36233 | 20029  |         | 1.479,59 |



| Histórico                            | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| ENC 003 - FGTS                       | 19996950  |       | 36026  | 36233   | 1.479,11 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19996969  |       | 36233  | 20020   | 1.479,11 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996977  |       | 36012  | 36233   | 1.428,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19996985  |       | 36233  | 20034   | 1.428,29 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19996993  |       | 20035  | 36233   | 1.394,79 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19997000  |       | 36233  | 20017   | 1.394,79 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997019  |       | 36012  | 36233   | 1.368,85 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997027  |       | 36233  | 20034   | 1.368,85 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997035  |       | 36026  | 36233   | 1.368,63 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997043  |       | 36233  | 20020   | 1.368,63 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997051  |       | 36023  | 36233   | 1.362,45 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997060  |       | 36233  | 20017   | 1.362,45 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19997078  |       | 20035  | 36233   | 1.330,84 |
| ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 19997086  |       | 36233  | 20017   | 1.330,84 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997094  |       | 36012  | 36233   | 1.303,30 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997108  |       | 36233  | 20034   | 1.303,30 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997116  |       | 36013  | 36233   | 1.298,36 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997124  |       | 36233  | 20029   | 1.298,36 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997132  |       | 36025  | 36233   | 1.291,88 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997140  |       | 36233  | 20030   | 1.291,88 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997159  |       | 36012  | 36233   | 1.275,03 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997167  |       | 36233  | 20034   | 1.275,03 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997175  |       | 36013  | 36233   | 1.269,92 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997183  |       | 36233  | 20029   | 1.269,92 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997191  |       | 36026  | 36233   | 1.260,99 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997205  |       | 36233  | 20020   | 1.260,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 19997213  |       | 36028  | 36233   | 1.201,69 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 19997221  |       | 36233  | 20031   | 1.201,69 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997230  |       | 36026  | 36233   | 1.172,06 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997248  |       | 36233  | 20020   | 1.172,06 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997256  |       | 36023  | 36233   | 1.112,27 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997264  |       | 36233  | 20017   | 1.112,27 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997272  |       | 36013  | 36233   | 1.086,35 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997280  |       | 36233  | 20029   | 1.086,35 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997299  |       | 36012  | 36233   | 1.068,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997302  |       | 36233  | 20034   | 1.068,29 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997310  |       | 36012  | 36233   | 1.063,47 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997329  |       | 36233  | 20034   | 1.063,47 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997337  |       | 36013  | 36233   | 1.000,71 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997345  |       | 36233  | 20029   | 1.000,71 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997353  |       | 36026  | 36233   | 982,55   |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997361  |       | 36233  | 20020   | 982,55   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997370  |       | 36013  | 36233   | 959,66   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997388  |       | 36233  | 20029   | 959,66   |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19997396  |       | 20036  | 36233   | 946,48   |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19997400  |       | 36233  | 36027   | 946,48   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997418  |       | 36023  | 36233   | 945,93   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997426  |       | 36233  | 20017   | 945,93   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997434  |       | 36013  | 36233   | 939,98   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997442  |       | 36233  | 20029   | 939,98   |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19997450  |       | 36024  | 36233   | 932,98   |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19997469  |       | 36233  | 20035   | 932,98   |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997477  |       | 36026  | 36233   | 932,18   |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997485  |       | 36233  | 20020   | 932,18   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997493  |       | 36023  | 36233   | 924,46   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997507  |       | 36233  | 20017   | 924,46   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997515  |       | 36023  | 36233   | 881,54   |
| ENC 064 - INSS                       | 19997523  |       | 36233  | 20017   | 881,54   |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997531  |       | 36026  | 36233   | 867,43   |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997540  |       | 36233  | 20020   | 867,43   |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997558  |       | 36012  | 36233   | 866,62   |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997566  |       | 36233  | 20034   | 866,62   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997574  |       | 36013  | 36233   | 801,22   |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997582  |       | 36233  | 20029   | 801,22   |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997590  |       | 36025  | 36233   | 768,21   |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997604  |       | 36233  | 20030   | 768,21   |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997612  |       | 36012  | 36233   | 762,32   |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997620  |       | 36233  | 20034   | 762,32   |

| Histórico                            | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997639  | 36012 | 36233  |         | 756,33 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997647  | 36233 | 20034  |         | 756,33 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997655  | 36012 | 36233  |         | 755,32 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997663  | 36233 | 20034  |         | 755,32 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997671  | 36026 | 36233  |         | 750,74 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997680  | 36233 | 20020  |         | 750,74 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997698  | 36023 | 36233  |         | 748,36 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997701  | 36233 | 20017  |         | 748,36 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19997710  | 20036 | 36233  |         | 732,27 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19997728  | 36233 | 20020  |         | 732,27 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997736  | 36012 | 36233  |         | 712,42 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997744  | 36233 | 20034  |         | 712,42 |
| ENC 067 - INSS 13º                   | 19997752  | 36023 | 36233  |         | 697,24 |
| ENC 067 - INSS 13º                   | 19997760  | 36233 | 20017  |         | 697,24 |
| ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 19997779  | 20030 | 36233  |         | 697,24 |
| ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    | 19997787  | 36233 | 20017  |         | 697,24 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997795  | 36023 | 36233  |         | 688,38 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997809  | 36233 | 20017  |         | 688,38 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997817  | 36025 | 36233  |         | 684,98 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19997825  | 36233 | 20030  |         | 684,98 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997833  | 36023 | 36233  |         | 674,07 |
| ENC 064 - INSS                       | 19997841  | 36233 | 20017  |         | 674,07 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997850  | 36013 | 36233  |         | 668,92 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997868  | 36233 | 20029  |         | 668,92 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997876  | 36026 | 36233  |         | 657,77 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997884  | 36233 | 20020  |         | 657,77 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997892  | 36013 | 36233  |         | 649,98 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997906  | 36233 | 20029  |         | 649,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19997914  | 36024 | 36233  |         | 647,09 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19997922  | 36233 | 20035  |         | 647,09 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997930  | 36026 | 36233  |         | 623,98 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19997949  | 36233 | 20020  |         | 623,98 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997957  | 36012 | 36233  |         | 614,09 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19997965  | 36233 | 20034  |         | 614,09 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997973  | 36013 | 36233  |         | 572,41 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997981  | 36233 | 20029  |         | 572,41 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19997990  | 36013 | 36233  |         | 567,92 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998007  | 36233 | 20029  |         | 567,92 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998015  | 36024 | 36233  |         | 567,82 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998023  | 36233 | 20035  |         | 567,82 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998031  | 36013 | 36233  |         | 566,49 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998040  | 36233 | 20029  |         | 566,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998058  | 36024 | 36233  |         | 556,11 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998066  | 36233 | 20035  |         | 556,11 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998074  | 36026 | 36233  |         | 549,50 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998082  | 36233 | 20020  |         | 549,50 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998090  | 36026 | 36233  |         | 545,22 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998104  | 36233 | 20020  |         | 545,22 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998112  | 36026 | 36233  |         | 543,83 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998120  | 36233 | 20020  |         | 543,83 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998139  | 20036 | 36233  |         | 540,76 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998147  | 36233 | 20020  |         | 540,76 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998155  | 36013 | 36233  |         | 534,31 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998163  | 36233 | 20029  |         | 534,31 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998171  | 36026 | 36233  |         | 512,94 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998180  | 36233 | 20020  |         | 512,94 |
| ENC 009 - PIS                        | 19998198  | 36029 | 36233  |         | 505,42 |
| ENC 009 - PIS                        | 19998201  | 36233 | 20046  |         | 505,42 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 19998210  | 20037 | 36233  |         | 504,09 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  | 19998228  | 36233 | 20046  |         | 504,09 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998236  | 36025 | 36233  |         | 485,31 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998244  | 36233 | 20030  |         | 485,31 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998252  | 36012 | 36233  |         | 484,20 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998260  | 36233 | 20034  |         | 484,20 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998279  | 36024 | 36233  |         | 468,48 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998287  | 36233 | 20035  |         | 468,48 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19998295  | 36027 | 36233  |         | 466,42 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19998309  | 36233 | 20036  |         | 466,42 |

| Histórico                            | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998317  |       | 36012  | 36233   | 461,54 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998325  |       | 36233  | 20034   | 461,54 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998333  |       | 20036  | 36233   | 461,05 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998341  |       | 36233  | 20020   | 461,05 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998350  |       | 36013  | 36233   | 460,57 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998368  |       | 36233  | 20029   | 460,57 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998376  |       | 36012  | 36233   | 456,60 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998384  |       | 36233  | 20034   | 456,60 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998392  |       | 36024  | 36233   | 448,98 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998406  |       | 36233  | 20035   | 448,98 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998414  |       | 20036  | 36233   | 445,18 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998422  |       | 36233  | 20020   | 445,18 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998430  |       | 36026  | 36233   | 442,15 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998449  |       | 36233  | 20020   | 442,15 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19998457  |       | 36027  | 36233   | 433,94 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias          | 19998465  |       | 36233  | 20036   | 433,94 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998473  |       | 36024  | 36233   | 427,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998481  |       | 36233  | 20035   | 427,49 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998490  |       | 36025  | 36233   | 425,87 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998503  |       | 36233  | 20030   | 425,87 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998511  |       | 36024  | 36233   | 418,21 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998520  |       | 36233  | 20035   | 418,21 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998538  |       | 36025  | 36233   | 416,54 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998546  |       | 36233  | 20030   | 416,54 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998554  |       | 36026  | 36233   | 386,55 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998562  |       | 36233  | 20020   | 386,55 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998570  |       | 36012  | 36233   | 376,49 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998589  |       | 36233  | 20034   | 376,49 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998597  |       | 36013  | 36233   | 363,62 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998600  |       | 36233  | 20029   | 363,62 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998619  |       | 36026  | 36233   | 361,68 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998627  |       | 36233  | 20020   | 361,68 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998635  |       | 36025  | 36233   | 356,33 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998643  |       | 36233  | 20030   | 356,33 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998651  |       | 36024  | 36233   | 350,40 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998660  |       | 36233  | 20035   | 350,40 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998678  |       | 36024  | 36233   | 348,82 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998686  |       | 36233  | 20035   | 348,82 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998694  |       | 36013  | 36233   | 346,15 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998708  |       | 36233  | 20029   | 346,15 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998716  |       | 36013  | 36233   | 342,44 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998724  |       | 36233  | 20029   | 342,44 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998732  |       | 20036  | 36233   | 340,19 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998740  |       | 36233  | 20020   | 340,19 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998759  |       | 36026  | 36233   | 332,31 |
| ENC 003 - FGTS                       | 19998767  |       | 36233  | 20020   | 332,31 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998775  |       | 36025  | 36233   | 328,23 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998783  |       | 36233  | 20030   | 328,23 |
| ENC 009 - PIS                        | 19998791  |       | 36029  | 36233   | 325,45 |
| ENC 009 - PIS                        | 19998805  |       | 36233  | 20046   | 325,45 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998813  |       | 20036  | 36233   | 324,59 |
| ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 19998821  |       | 36233  | 20020   | 324,59 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998830  |       | 36012  | 36233   | 320,44 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998848  |       | 36233  | 20034   | 320,44 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 19998856  |       | 36028  | 36233   | 315,09 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     | 19998864  |       | 36233  | 20031   | 315,09 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998872  |       | 36025  | 36233   | 314,76 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998880  |       | 36233  | 20030   | 314,76 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998899  |       | 36012  | 36233   | 313,16 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998902  |       | 36233  | 20034   | 313,16 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998910  |       | 36025  | 36233   | 308,32 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 19998929  |       | 36233  | 20030   | 308,32 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998937  |       | 36012  | 36233   | 298,62 |
| ENC 012 - Prov. Férias               | 19998945  |       | 36233  | 20034   | 298,62 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998953  |       | 36024  | 36233   | 284,26 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 19998961  |       | 36233  | 20035   | 284,26 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998970  |       | 36013  | 36233   | 282,59 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário          | 19998988  |       | 36233  | 20029   | 282,59 |

| Histórico                         | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|-----------------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| ENC 003 - FGTS                    | 19998996  | 36026 | 36233  |         | 271,29 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999003  | 36233 | 20020  |         | 271,29 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias        | 19999011  | 36030 | 36233  |         | 263,98 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias        | 19999020  | 36233 | 20037  |         | 263,98 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999038  | 36025 | 36233  |         | 262,80 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999046  | 36233 | 20030  |         | 262,80 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999054  | 36012 | 36233  |         | 253,52 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999062  | 36233 | 20034  |         | 253,52 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999070  | 36024 | 36233  |         | 250,05 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999089  | 36233 | 20035  |         | 250,05 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999097  | 36024 | 36233  |         | 248,07 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999100  | 36233 | 20035  |         | 248,07 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999119  | 36024 | 36233  |         | 247,74 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999127  | 36233 | 20035  |         | 247,74 |
| ENC 009 - PIS                     | 19999135  | 36029 | 36233  |         | 245,75 |
| ENC 009 - PIS                     | 19999143  | 36233 | 20046  |         | 245,75 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999151  | 36013 | 36233  |         | 240,33 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999160  | 36233 | 20029  |         | 240,33 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999178  | 36013 | 36233  |         | 234,88 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999186  | 36233 | 20029  |         | 234,88 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999194  | 36024 | 36233  |         | 233,67 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999208  | 36233 | 20035  |         | 233,67 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999216  | 36012 | 36233  |         | 233,20 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999224  | 36233 | 20034  |         | 233,20 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999232  | 36026 | 36233  |         | 230,71 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999240  | 36233 | 20020  |         | 230,71 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999259  | 36012 | 36233  |         | 228,34 |
| ENC 012 - Prov. Férias            | 19999267  | 36233 | 20034  |         | 228,34 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999275  | 36026 | 36233  |         | 225,48 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999283  | 36233 | 20020  |         | 225,48 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999291  | 36013 | 36233  |         | 223,97 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999305  | 36233 | 20029  |         | 223,97 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999313  | 36025 | 36233  |         | 219,41 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999321  | 36233 | 20030  |         | 219,41 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999330  | 36026 | 36233  |         | 215,01 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999348  | 36233 | 20020  |         | 215,01 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999356  | 36025 | 36233  |         | 213,20 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999364  | 36233 | 20030  |         | 213,20 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 19999372  | 36027 | 36233  |         | 205,92 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias       | 19999380  | 36233 | 20036  |         | 205,92 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999399  | 36024 | 36233  |         | 201,42 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias       | 19999402  | 36233 | 20035  |         | 201,42 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999410  | 36013 | 36233  |         | 190,14 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999429  | 36233 | 20029  |         | 190,14 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999437  | 36025 | 36233  |         | 187,75 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999445  | 36233 | 20030  |         | 187,75 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 19999453  | 36028 | 36233  |         | 187,37 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 19999461  | 36233 | 20031  |         | 187,37 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999470  | 36025 | 36233  |         | 186,28 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999488  | 36233 | 20030  |         | 186,28 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999496  | 36025 | 36233  |         | 185,81 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999500  | 36233 | 20030  |         | 185,81 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999518  | 36026 | 36233  |         | 182,53 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999526  | 36233 | 20020  |         | 182,53 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999534  | 36025 | 36233  |         | 175,25 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 19999542  | 36233 | 20030  |         | 175,25 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999550  | 36013 | 36233  |         | 174,89 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999569  | 36233 | 20029  |         | 174,89 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999577  | 36013 | 36233  |         | 171,26 |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário       | 19999585  | 36233 | 20029  |         | 171,26 |
| ENC 009 - PIS                     | 19999593  | 36029 | 36233  |         | 171,19 |
| ENC 009 - PIS                     | 19999607  | 36233 | 20046  |         | 171,19 |
| ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 19999615  | 20031 | 36233  |         | 170,06 |
| ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 19999623  | 36233 | 20020  |         | 170,06 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999631  | 36026 | 36233  |         | 167,90 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999640  | 36233 | 20020  |         | 167,90 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999658  | 36026 | 36233  |         | 164,41 |
| ENC 003 - FGTS                    | 19999666  | 36233 | 20020  |         | 164,41 |

| Histórico                        | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|----------------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999674  | 36024 | 36233  |         | 158,82 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999682  | 36233 | 20035  |         | 158,82 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999690  | 36027 | 36233  |         | 157,83 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999704  | 36233 | 20036  |         | 157,83 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999712  | 36029 | 36233  |         | 157,64 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999720  | 36233 | 20046  |         | 157,64 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999739  | 36029 | 36233  |         | 156,18 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999747  | 36233 | 20046  |         | 156,18 |
| ENC 064 - INSS                   | 19999755  | 36023 | 36233  |         | 155,11 |
| ENC 064 - INSS                   | 19999763  | 36233 | 20017  |         | 155,11 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 19999771  | 36028 | 36233  |         | 154,43 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 19999780  | 36233 | 20031  |         | 154,43 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999798  | 36029 | 36233  |         | 153,92 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999801  | 36233 | 20046  |         | 153,92 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999810  | 36024 | 36233  |         | 151,39 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999828  | 36233 | 20035  |         | 151,39 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 19999836  | 36025 | 36233  |         | 151,07 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 19999844  | 36233 | 20030  |         | 151,07 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 19999852  | 36031 | 36233  |         | 150,23 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 19999860  | 36233 | 20032  |         | 150,23 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999879  | 36024 | 36233  |         | 149,76 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999887  | 36233 | 20035  |         | 149,76 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999895  | 36029 | 36233  |         | 146,57 |
| ENC 009 - PIS                    | 19999909  | 36233 | 20046  |         | 146,57 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999917  | 36027 | 36233  |         | 138,49 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999925  | 36233 | 20036  |         | 138,49 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999933  | 36027 | 36233  |         | 135,64 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 19999941  | 36233 | 20036  |         | 135,64 |
| ENC 012 - Prov. Férias           | 19999950  | 36012 | 36233  |         | 129,24 |
| ENC 012 - Prov. Férias           | 19999968  | 36233 | 20034  |         | 129,24 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999976  | 36024 | 36233  |         | 123,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 19999984  | 36233 | 20035  |         | 123,49 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 19999992  | 36025 | 36233  |         | 119,27 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000006  | 36233 | 20030  |         | 119,27 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000014  | 36028 | 36233  |         | 118,36 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000022  | 36233 | 20031  |         | 118,36 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20000030  | 20037 | 36233  |         | 118,31 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20000049  | 36233 | 36030  |         | 118,31 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000057  | 36029 | 36233  |         | 116,53 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000065  | 36233 | 20046  |         | 116,53 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000073  | 36027 | 36233  |         | 114,26 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000081  | 36233 | 20036  |         | 114,26 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000090  | 36025 | 36233  |         | 113,53 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000103  | 36233 | 20030  |         | 113,53 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000111  | 36029 | 36233  |         | 112,79 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000120  | 36233 | 20046  |         | 112,79 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000138  | 36025 | 36233  |         | 112,32 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000146  | 36233 | 20030  |         | 112,32 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000154  | 36027 | 36233  |         | 109,51 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000162  | 36233 | 20036  |         | 109,51 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000170  | 36029 | 36233  |         | 108,43 |
| ENC 009 - PIS                    | 20000189  | 36233 | 20046  |         | 108,43 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000197  | 36024 | 36233  |         | 105,10 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000200  | 36233 | 20035  |         | 105,10 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000219  | 36028 | 36233  |         | 103,86 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000227  | 36233 | 20031  |         | 103,86 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000235  | 36024 | 36233  |         | 102,72 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000243  | 36233 | 20035  |         | 102,72 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000251  | 36027 | 36233  |         | 102,00 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20000260  | 36233 | 20036  |         | 102,00 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000278  | 36028 | 36233  |         | 101,59 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20000286  | 36233 | 20031  |         | 101,59 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000294  | 36024 | 36233  |         | 97,95  |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias      | 20000308  | 36233 | 20035  |         | 97,95  |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 20000316  | 36013 | 36233  |         | 96,93  |
| ENC 006 - Prov. 13º Salário      | 20000324  | 36233 | 20029  |         | 96,93  |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000332  | 36025 | 36233  |         | 92,69  |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20000340  | 36233 | 20030  |         | 92,69  |

| Histórico                           | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|-------|
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000359  |       | 20037  | 36233   | 91,53 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000367  |       | 36233  | 20046   | 91,53 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000375  |       | 36028  | 36233   | 86,91 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000383  |       | 36233  | 20031   | 86,91 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000391  |       | 36027  | 36233   | 85,46 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000405  |       | 36233  | 20036   | 85,46 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000413  |       | 36027  | 36233   | 85,08 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000421  |       | 36233  | 20036   | 85,08 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000430  |       | 36027  | 36233   | 83,41 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000448  |       | 36233  | 20036   | 83,41 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000456  |       | 36024  | 36233   | 83,15 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000464  |       | 36233  | 20035   | 83,15 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000472  |       | 36028  | 36233   | 80,05 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000480  |       | 36233  | 20031   | 80,05 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000499  |       | 36025  | 36233   | 78,83 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000502  |       | 36233  | 20030   | 78,83 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000510  |       | 36029  | 36233   | 78,00 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000529  |       | 36233  | 20046   | 78,00 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000537  |       | 36029  | 36233   | 78,00 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000545  |       | 36233  | 20046   | 78,00 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000553  |       | 36025  | 36233   | 77,04 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000561  |       | 36233  | 20030   | 77,04 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000570  |       | 36028  | 36233   | 76,78 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000588  |       | 36233  | 20031   | 76,78 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000596  |       | 36024  | 36233   | 76,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000600  |       | 36233  | 20035   | 76,49 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000618  |       | 36024  | 36233   | 74,90 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         | 20000626  |       | 36233  | 20035   | 74,90 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000634  |       | 36025  | 36233   | 73,46 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000642  |       | 36233  | 20030   | 73,46 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000650  |       | 36029  | 36233   | 73,41 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000669  |       | 36233  | 20046   | 73,41 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000677  |       | 36029  | 36233   | 69,67 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000685  |       | 36233  | 20046   | 69,67 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000693  |       | 36027  | 36233   | 69,33 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000707  |       | 36233  | 20036   | 69,33 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000715  |       | 36029  | 36233   | 68,15 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000723  |       | 36233  | 20046   | 68,15 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000731  |       | 36029  | 36233   | 67,98 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000740  |       | 36233  | 20046   | 67,98 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000758  |       | 20037  | 36233   | 67,60 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000766  |       | 36233  | 20046   | 67,60 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000774  |       | 36029  | 36233   | 64,12 |
| ENC 009 - PIS                       | 20000782  |       | 36233  | 20046   | 64,12 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000790  |       | 36028  | 36233   | 64,10 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000804  |       | 36233  | 20031   | 64,10 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000812  |       | 36028  | 36233   | 62,56 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 20000820  |       | 36233  | 20031   | 62,56 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000839  |       | 36025  | 36233   | 62,37 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000847  |       | 36233  | 20030   | 62,37 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000855  |       | 36027  | 36233   | 60,98 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000863  |       | 36233  | 20036   | 60,98 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000871  |       | 36027  | 36233   | 60,50 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000880  |       | 36233  | 20036   | 60,50 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000898  |       | 36027  | 36233   | 60,43 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000901  |       | 36233  | 20036   | 60,43 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20000910  |       | 36030  | 36233   | 58,30 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 20000928  |       | 36233  | 20037   | 58,30 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000936  |       | 20037  | 36233   | 57,63 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20000944  |       | 36233  | 20046   | 57,63 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000952  |       | 36025  | 36233   | 57,36 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000960  |       | 36233  | 20030   | 57,36 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000979  |       | 36027  | 36233   | 56,99 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 20000987  |       | 36233  | 20036   | 56,99 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20000995  |       | 36025  | 36233   | 56,17 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    | 20001002  |       | 36233  | 20030   | 56,17 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20001010  |       | 20037  | 36233   | 55,65 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20001029  |       | 36233  | 20046   | 55,65 |

| Histórico                           | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|-------|
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001037 | 36029  | 36233   | 55,27 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001045 | 36233  | 20046   | 55,27 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          |           | 20001053 | 36030  | 36233   | 54,23 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          |           | 20001061 | 36233  | 20037   | 54,23 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001070 | 36028  | 36233   | 53,52 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001088 | 36233  | 20031   | 53,52 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001096 | 36028  | 36233   | 51,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001100 | 36233  | 20031   | 51,99 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001118 | 36027  | 36233   | 49,13 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001126 | 36233  | 20036   | 49,13 |
| ENC 003 - FGTS                      |           | 20001134 | 36026  | 36233   | 48,34 |
| ENC 003 - FGTS                      |           | 20001142 | 36233  | 20020   | 48,34 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001150 | 36028  | 36233   | 45,79 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001169 | 36233  | 20031   | 45,79 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001177 | 36028  | 36233   | 45,43 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001185 | 36233  | 20031   | 45,43 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001193 | 36028  | 36233   | 45,31 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001207 | 36233  | 20031   | 45,31 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001215 | 36028  | 36233   | 42,74 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001223 | 36233  | 20031   | 42,74 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |           | 20001231 | 20037  | 36233   | 42,52 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |           | 20001240 | 36233  | 20046   | 42,52 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001258 | 36029  | 36233   | 41,54 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001266 | 36233  | 20046   | 41,54 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         |           | 20001274 | 36024  | 36233   | 41,10 |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias         |           | 20001282 | 36233  | 20035   | 41,10 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |           | 20001290 | 20037  | 36233   | 40,57 |
| ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |           | 20001304 | 36233  | 20046   | 40,57 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001312 | 36029  | 36233   | 39,44 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001320 | 36233  | 20046   | 39,44 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |           | 20001339 | 36031  | 36233   | 39,39 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |           | 20001347 | 36233  | 20032   | 39,39 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001355 | 36027  | 36233   | 38,74 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001363 | 36233  | 20036   | 38,74 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ             |           | 20001371 | 36026  | 36233   | 37,91 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ             |           | 20001380 | 36233  | 20020   | 37,91 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ             |           | 20001398 | 36026  | 36233   | 37,91 |
| ENC 061 - FGTS APRENDIZ             |           | 20001401 | 36233  | 20020   | 37,91 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001410 | 36027  | 36233   | 36,93 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001428 | 36233  | 20036   | 36,93 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001436 | 36028  | 36233   | 36,85 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001444 | 36233  | 20031   | 36,85 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001452 | 36027  | 36233   | 36,53 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001460 | 36233  | 20036   | 36,53 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001479 | 36029  | 36233   | 33,91 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001487 | 36233  | 20046   | 33,91 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |           | 20001495 | 36025  | 36233   | 30,82 |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário    |           | 20001509 | 36233  | 20030   | 30,82 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001517 | 36027  | 36233   | 30,12 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001525 | 36233  | 20036   | 30,12 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001533 | 36028  | 36233   | 29,09 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001541 | 36233  | 20031   | 29,09 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001550 | 36029  | 36233   | 28,84 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001568 | 36233  | 20046   | 28,84 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          |           | 20001576 | 36030  | 36233   | 28,45 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias          |           | 20001584 | 36233  | 20037   | 28,45 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001592 | 36029  | 36233   | 28,18 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001606 | 36233  | 20046   | 28,18 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001614 | 36028  | 36233   | 27,69 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001622 | 36233  | 20031   | 27,69 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001630 | 36028  | 36233   | 27,40 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    |           | 20001649 | 36233  | 20031   | 27,40 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001657 | 36029  | 36233   | 26,88 |
| ENC 009 - PIS                       |           | 20001665 | 36233  | 20046   | 26,88 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001673 | 36027  | 36233   | 25,64 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001681 | 36233  | 20036   | 25,64 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001690 | 36027  | 36233   | 25,05 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias         |           | 20001703 | 36233  | 20036   | 25,05 |

| Histórico                        | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------|-----------|-------|--------|---------|-------|
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001711  |       | 36027  | 36233   | 23,89 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001720  |       | 36233  | 20036   | 23,89 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20001738  |       | 36031  | 36233   | 23,42 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20001746  |       | 36233  | 20032   | 23,42 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001754  |       | 36029  | 36233   | 22,82 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001762  |       | 36233  | 20046   | 22,82 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001770  |       | 36028  | 36233   | 22,61 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001789  |       | 36233  | 20031   | 22,61 |
| ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20001797  |       | 20032  | 36233   | 21,26 |
| ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20001800  |       | 36233  | 20046   | 21,26 |
| ENC 033 - PIS 13º SALARIO        | 20001819  |       | 36029  | 36233   | 21,26 |
| ENC 033 - PIS 13º SALARIO        | 20001827  |       | 36233  | 20046   | 21,26 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001835  |       | 36029  | 36233   | 20,99 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001843  |       | 36233  | 20046   | 20,99 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20001851  |       | 36031  | 36233   | 20,88 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20001860  |       | 36233  | 20032   | 20,88 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001878  |       | 36029  | 36233   | 20,55 |
| ENC 009 - PIS                    | 20001886  |       | 36233  | 20046   | 20,55 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001894  |       | 36027  | 36233   | 20,28 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001908  |       | 36233  | 20036   | 20,28 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20001916  |       | 36030  | 36233   | 19,73 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20001924  |       | 36233  | 20037   | 19,73 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001932  |       | 36028  | 36233   | 19,23 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001940  |       | 36233  | 20031   | 19,23 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001959  |       | 36028  | 36233   | 18,79 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20001967  |       | 36233  | 20031   | 18,79 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001975  |       | 36027  | 36233   | 18,66 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001983  |       | 36233  | 20036   | 18,66 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20001991  |       | 36027  | 36233   | 18,27 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20002009  |       | 36233  | 20036   | 18,27 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002017  |       | 36028  | 36233   | 17,92 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002025  |       | 36233  | 20031   | 17,92 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002033  |       | 36030  | 36233   | 17,31 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002041  |       | 36233  | 20037   | 17,31 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002050  |       | 36030  | 36233   | 16,96 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002068  |       | 36233  | 20037   | 16,96 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002076  |       | 36028  | 36233   | 15,21 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002084  |       | 36233  | 20031   | 15,21 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002092  |       | 36031  | 36233   | 14,80 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002106  |       | 36233  | 20032   | 14,80 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002114  |       | 36030  | 36233   | 14,28 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002122  |       | 36233  | 20037   | 14,28 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002130  |       | 36028  | 36233   | 13,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002149  |       | 36233  | 20031   | 13,99 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002157  |       | 36028  | 36233   | 13,70 |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20002165  |       | 36233  | 20031   | 13,70 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002173  |       | 36030  | 36233   | 13,69 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002181  |       | 36233  | 20037   | 13,69 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002190  |       | 36030  | 36233   | 13,04 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002203  |       | 36233  | 20037   | 13,04 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002211  |       | 36031  | 36233   | 12,99 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002220  |       | 36233  | 20032   | 12,99 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002238  |       | 36030  | 36233   | 12,74 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002246  |       | 36233  | 20037   | 12,74 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002254  |       | 36031  | 36233   | 12,71 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002262  |       | 36233  | 20032   | 12,71 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002270  |       | 36031  | 36233   | 10,86 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002289  |       | 36233  | 20032   | 10,86 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002297  |       | 36030  | 36233   | 10,68 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002300  |       | 36233  | 20037   | 10,68 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002319  |       | 36030  | 36233   | 10,63 |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias       | 20002327  |       | 36233  | 20037   | 10,63 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20002335  |       | 36027  | 36233   | 10,34 |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias      | 20002343  |       | 36233  | 20036   | 10,34 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002351  |       | 36031  | 36233   | 10,01 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002360  |       | 36233  | 20032   | 10,01 |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002378  |       | 36031  | 36233   | 9,59  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 20002386  |       | 36233  | 20032   | 9,59  |



| Histórico                                  | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|-----------|-------|--------|---------|-------|
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002394  | 36031 | 36233  |         | 9,40  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002408  | 36233 | 20032  |         | 9,40  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002416  | 36030 | 36233  |         | 8,66  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002424  | 36233 | 20037  |         | 8,66  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002432  | 36031 | 36233  |         | 8,02  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002440  | 36233 | 20032  |         | 8,02  |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20002459  | 36028 | 36233  |         | 7,75  |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 20002467  | 36233 | 20031  |         | 7,75  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002475  | 36030 | 36233  |         | 7,63  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002483  | 36233 | 20037  |         | 7,63  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002491  | 36030 | 36233  |         | 7,57  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002505  | 36233 | 20037  |         | 7,57  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002513  | 36030 | 36233  |         | 7,55  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002521  | 36233 | 20037  |         | 7,55  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002530  | 36030 | 36233  |         | 7,12  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002548  | 36233 | 20037  |         | 7,12  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002556  | 36031 | 36233  |         | 6,69  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002564  | 36233 | 20032  |         | 6,69  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002572  | 36031 | 36233  |         | 6,50  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002580  | 36233 | 20032  |         | 6,50  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002599  | 36030 | 36233  |         | 6,14  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002602  | 36233 | 20037  |         | 6,14  |
| ENC 009 - PIS                              | 20002610  | 36029 | 36233  |         | 6,04  |
| ENC 009 - PIS                              | 20002629  | 36233 | 20046  |         | 6,04  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002637  | 36031 | 36233  |         | 5,72  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002645  | 36233 | 20032  |         | 5,72  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002653  | 36031 | 36233  |         | 5,68  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002661  | 36233 | 20032  |         | 5,68  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002670  | 36031 | 36233  |         | 5,66  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002688  | 36233 | 20032  |         | 5,66  |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20002696  | 36027 | 36233  |         | 5,41  |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20002700  | 36233 | 20036  |         | 5,41  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002718  | 36031 | 36233  |         | 5,34  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002726  | 36233 | 20032  |         | 5,34  |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20002734  | 36027 | 36233  |         | 5,21  |
| ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20002742  | 36233 | 20036  |         | 5,21  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002750  | 36030 | 36233  |         | 4,84  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002769  | 36233 | 20037  |         | 4,84  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002777  | 36030 | 36233  |         | 4,61  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002785  | 36233 | 20037  |         | 4,61  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002793  | 36031 | 36233  |         | 4,61  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002807  | 36233 | 20032  |         | 4,61  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002815  | 36030 | 36233  |         | 4,57  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002823  | 36233 | 20037  |         | 4,57  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002831  | 36030 | 36233  |         | 3,76  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002840  | 36233 | 20037  |         | 3,76  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002858  | 36031 | 36233  |         | 3,64  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002866  | 36233 | 20032  |         | 3,64  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002874  | 36031 | 36233  |         | 3,46  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002882  | 36233 | 20032  |         | 3,46  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002890  | 36031 | 36233  |         | 3,42  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20002904  | 36233 | 20032  |         | 3,42  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002912  | 36030 | 36233  |         | 3,20  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002920  | 36233 | 20037  |         | 3,20  |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20002939  | 36013 | 36233  |         | 3,16  |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20002947  | 36233 | 20036  |         | 3,16  |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20002955  | 36013 | 36233  |         | 3,16  |
| FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 20002963  | 36233 | 20036  |         | 3,16  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002971  | 36030 | 36233  |         | 3,13  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002980  | 36233 | 20037  |         | 3,13  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20002998  | 36030 | 36233  |         | 2,99  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20003005  | 36233 | 20037  |         | 2,99  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20003013  | 36031 | 36233  |         | 2,83  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20003021  | 36233 | 20032  |         | 2,83  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20003030  | 36030 | 36233  |         | 2,54  |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 20003048  | 36233 | 20037  |         | 2,54  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20003056  | 36031 | 36233  |         | 2,40  |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            | 20003064  | 36233 | 20032  |         | 2,40  |

| Histórico                                     | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|---|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003072 | 36031  | 36233   | 2,35      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003080 | 36233  | 20032   | 2,35      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003099 | 36030  | 36233   | 2,33      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003102 | 36233  | 20037   | 2,33      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003110 | 36030  | 36233   | 2,28      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003129 | 36233  | 20037   | 2,28      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003137 | 36031  | 36233   | 2,24      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003145 | 36233  | 20032   | 2,24      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003153 | 36031  | 36233   | 1,90      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003161 | 36233  | 20032   | 1,90      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003188 | 36031  | 36233   | 1,75      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003196 | 36233  | 20032   | 1,75      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003200 | 36031  | 36233   | 1,71      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003218 | 36233  | 20032   | 1,71      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003226 | 36030  | 36233   | 1,29      |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |           | 20003234 | 36233  | 20037   | 1,29      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003242 | 36031  | 36233   | 0,97      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |           | 20003250 | 36233  | 20032   | 0,97      |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003269 | 36007  | 36233   | 81.605,91 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003277 | 36233  | 20011   | 81.605,91 |
| EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |           | 20003285 | 20011  | 36233   | 40.148,04 |
| EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |           | 20003293 | 36233  | 20012   | 40.148,04 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003307 | 36007  | 36233   | 31.626,48 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003315 | 36233  | 20011   | 31.626,48 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |           | 20003323 | 20011  | 36233   | 28.604,37 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |           | 20003331 | 36233  | 10045   | 28.604,37 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |           | 20003340 | 20017  | 36233   | 25.005,70 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |           | 20003358 | 36233  | 20011   | 25.005,70 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |           | 20003366 | 20034  | 36233   | 22.418,12 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |           | 20003374 | 36233  | 20011   | 22.418,12 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003382 | 36007  | 36233   | 20.762,23 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003390 | 36233  | 20011   | 20.762,23 |
| EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |           | 20003404 | 36014  | 36233   | 18.078,61 |
| EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |           | 20003412 | 36233  | 20011   | 18.078,61 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20003420 | 36011  | 36233   | 14.607,19 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20003439 | 36233  | 20011   | 14.607,19 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |           | 20003447 | 20017  | 36233   | 12.502,85 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |           | 20003455 | 36233  | 20011   | 12.502,85 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003463 | 36007  | 36233   | 12.464,56 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003471 | 36233  | 20011   | 12.464,56 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20003480 | 20011  | 36233   | 11.643,88 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20003498 | 36233  | 20017   | 11.643,88 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003501 | 36007  | 36233   | 11.578,73 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003510 | 36233  | 20011   | 11.578,73 |
| EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    |           | 20003528 | 20034  | 36233   | 11.299,13 |
| EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    |           | 20003536 | 36233  | 20011   | 11.299,13 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20003544 | 20011  | 36233   | 9.707,11  |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20003552 | 36233  | 20042   | 9.707,11  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003560 | 36007  | 36233   | 9.654,59  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003579 | 36233  | 20011   | 9.654,59  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003587 | 36007  | 36233   | 9.042,35  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003595 | 36233  | 20011   | 9.042,35  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003609 | 36007  | 36233   | 8.971,82  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003617 | 36233  | 20011   | 8.971,82  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003625 | 36007  | 36233   | 8.724,80  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003633 | 36233  | 20011   | 8.724,80  |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20003641 | 20034  | 36233   | 7.472,71  |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20003650 | 36233  | 20011   | 7.472,71  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003668 | 36007  | 36233   | 7.028,36  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003676 | 36233  | 20011   | 7.028,36  |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |           | 20003684 | 20011  | 36233   | 7.009,29  |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |           | 20003692 | 36233  | 10045   | 7.009,29  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003706 | 36007  | 36233   | 6.422,13  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003714 | 36233  | 20011   | 6.422,13  |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20003722 | 20011  | 36233   | 6.415,94  |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20003730 | 36233  | 20042   | 6.415,94  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003749 | 36007  | 36233   | 5.954,98  |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |           | 20003757 | 36233  | 20011   | 5.954,98  |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor    |
|---|-----------|----------|--------|---------|----------|
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003765 | 36007  | 36233   | 5.477,26 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003773 | 36233  | 20011   | 5.477,26 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003781 | 36007  | 36233   | 5.388,39 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003790 | 36233  | 20011   | 5.388,39 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003803 | 20011  | 36233   | 5.306,98 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003811 | 36233  | 10045   | 5.306,98 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003820 | 36007  | 36233   | 5.213,88 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003838 | 36233  | 20011   | 5.213,88 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20003846 | 20034  | 36233   | 5.069,65 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20003854 | 36233  | 20011   | 5.069,65 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003862 | 36007  | 36233   | 4.907,73 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003870 | 36233  | 20011   | 4.907,73 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |           | 20003889 | 36011  | 36233   | 4.880,87 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |           | 20003897 | 36233  | 20011   | 4.880,87 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003900 | 36007  | 36233   | 4.798,68 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003919 | 36233  | 20011   | 4.798,68 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003927 | 20011  | 36233   | 4.630,44 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003935 | 36233  | 10045   | 4.630,44 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003943 | 20011  | 36233   | 4.603,77 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20003951 | 36233  | 10045   | 4.603,77 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003960 | 36007  | 36233   | 4.544,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003978 | 36233  | 20011   | 4.544,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003986 | 36007  | 36233   | 4.544,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20003994 | 36233  | 20011   | 4.544,19 |
| EVT 0003 - INSS                                   |           | 20004001 | 20011  | 36233   | 4.434,35 |
| EVT 0003 - INSS                                   |           | 20004010 | 36233  | 20017   | 4.434,35 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004028 | 20034  | 36233   | 4.318,55 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004036 | 36233  | 20011   | 4.318,55 |
| EVT 0004 - IRRF                                   |           | 20004044 | 20011  | 36233   | 4.167,07 |
| EVT 0004 - IRRF                                   |           | 20004052 | 36233  | 20042   | 4.167,07 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              |           | 20004060 | 20017  | 36233   | 4.036,59 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE              |           | 20004079 | 36233  | 20011   | 4.036,59 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    |           | 20004087 | 20017  | 36233   | 4.024,43 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                    |           | 20004095 | 36233  | 20011   | 4.024,43 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                |           | 20004109 | 36009  | 36233   | 3.906,38 |
| EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                |           | 20004117 | 36233  | 20011   | 3.906,38 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004125 | 20034  | 36233   | 3.890,20 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004133 | 36233  | 20011   | 3.890,20 |
| EVT 0004 - IRRF                                   |           | 20004141 | 20011  | 36233   | 3.807,28 |
| EVT 0004 - IRRF                                   |           | 20004150 | 36233  | 20042   | 3.807,28 |
| EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |           | 20004168 | 36011  | 36233   | 3.806,80 |
| EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |           | 20004176 | 36233  | 20011   | 3.806,80 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20004184 | 20011  | 36233   | 3.631,00 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20004192 | 36233  | 10045   | 3.631,00 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20004206 | 20011  | 36233   | 3.531,18 |
| EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO           |           | 20004214 | 36233  | 10045   | 3.531,18 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004222 | 36007  | 36233   | 3.303,09 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004230 | 36233  | 20011   | 3.303,09 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004249 | 20034  | 36233   | 3.189,30 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |           | 20004257 | 36233  | 20011   | 3.189,30 |
| EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                        |           | 20004265 | 20034  | 36233   | 2.993,58 |
| EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                        |           | 20004273 | 36233  | 20011   | 2.993,58 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004281 | 20034  | 36233   | 2.974,85 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004290 | 36233  | 20011   | 2.974,85 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004303 | 36007  | 36233   | 2.908,28 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004311 | 36233  | 20011   | 2.908,28 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                            |           | 20004320 | 20011  | 36233   | 2.787,69 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                            |           | 20004338 | 36233  | 20017   | 2.787,69 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004346 | 36007  | 36233   | 2.726,50 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |           | 20004354 | 36233  | 20011   | 2.726,50 |
| 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS                  |           | 20004362 | 36011  | 36233   | 2.717,49 |
| 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS                  |           | 20004370 | 36233  | 20011   | 2.717,49 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |           | 20004389 | 20011  | 36233   | 2.534,93 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                            |           | 20004397 | 36233  | 20042   | 2.534,93 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004400 | 20034  | 36233   | 2.332,58 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004419 | 36233  | 20011   | 2.332,58 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004427 | 20034  | 36233   | 2.225,90 |
| EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |           | 20004435 | 36233  | 20011   | 2.225,90 |

| Histórico                                      | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor    |
|--|-----------|----------|--------|---------|----------|
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004443 | 36007  | 36233   | 2.181,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004451 | 36233  | 20011   | 2.181,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004460 | 36007  | 36233   | 2.181,19 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004478 | 36233  | 20011   | 2.181,19 |
| EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              |           | 20004486 | 20029  | 36233   | 2.125,74 |
| EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              |           | 20004494 | 36233  | 20011   | 2.125,74 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 |           | 20004508 | 20017  | 36233   | 2.048,46 |
| EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 |           | 20004516 | 36233  | 20011   | 2.048,46 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004524 | 36011  | 36233   | 1.989,70 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004532 | 36233  | 20011   | 1.989,70 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                       |           | 20004540 | 20034  | 36233   | 1.947,66 |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                       |           | 20004559 | 36233  | 20011   | 1.947,66 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004567 | 20011  | 36233   | 1.905,49 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004575 | 36233  | 20017   | 1.905,49 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004583 | 36007  | 36233   | 1.897,65 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004591 | 36233  | 20011   | 1.897,65 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004605 | 36011  | 36233   | 1.866,45 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004613 | 36233  | 20011   | 1.866,45 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004621 | 36007  | 36233   | 1.860,29 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004630 | 36233  | 20011   | 1.860,29 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004648 | 36011  | 36233   | 1.813,62 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004656 | 36233  | 20011   | 1.813,62 |
| EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |           | 20004664 | 36011  | 36233   | 1.813,62 |
| EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |           | 20004672 | 36233  | 20011   | 1.813,62 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004680 | 20011  | 36233   | 1.754,44 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004699 | 36233  | 20017   | 1.754,44 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20004702 | 20034  | 36233   | 1.689,88 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20004710 | 36233  | 20011   | 1.689,88 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004729 | 36007  | 36233   | 1.669,87 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004737 | 36233  | 20011   | 1.669,87 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004745 | 36011  | 36233   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004753 | 36233  | 20011   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004761 | 36011  | 36233   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004770 | 36233  | 20011   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004788 | 36011  | 36233   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004796 | 36233  | 20011   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004800 | 36011  | 36233   | 1.584,72 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004818 | 36233  | 20011   | 1.584,72 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004826 | 20011  | 36233   | 1.496,08 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20004834 | 36233  | 20017   | 1.496,08 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004842 | 36007  | 36233   | 1.454,14 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004850 | 36233  | 20011   | 1.454,14 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004869 | 36007  | 36233   | 1.454,14 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |           | 20004877 | 36233  | 20011   | 1.454,14 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004885 | 36011  | 36233   | 1.454,02 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |           | 20004893 | 36233  | 20011   | 1.454,02 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20004907 | 20034  | 36233   | 1.439,52 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20004915 | 36233  | 20011   | 1.439,52 |
| EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      |           | 20004923 | 36008  | 36233   | 1.410,13 |
| EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      |           | 20004931 | 36233  | 20011   | 1.410,13 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |           | 20004940 | 36009  | 36233   | 1.330,60 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |           | 20004958 | 36233  | 20011   | 1.330,60 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                         |           | 20004966 | 20011  | 36233   | 1.315,74 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                         |           | 20004974 | 36233  | 20042   | 1.315,74 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                      |           | 20004982 | 36017  | 36233   | 1.302,00 |
| EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                      |           | 20004990 | 36233  | 20011   | 1.302,00 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20005008 | 20034  | 36233   | 1.296,73 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |           | 20005016 | 36233  | 20011   | 1.296,73 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20005024 | 20011  | 36233   | 1.246,88 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20005032 | 36233  | 20017   | 1.246,88 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |           | 20005040 | 36015  | 36233   | 1.232,80 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |           | 20005059 | 36233  | 20011   | 1.232,80 |
| EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |           | 20005067 | 36011  | 36233   | 1.163,42 |
| EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |           | 20005075 | 36233  | 20011   | 1.163,42 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           |           | 20005083 | 20017  | 36233   | 1.138,00 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE           |           | 20005091 | 36233  | 20011   | 1.138,00 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20005105 | 20011  | 36233   | 1.137,97 |
| EVT 0003 - INSS                                |           | 20005113 | 36233  | 20017   | 1.137,97 |

| Histórico                                     | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor    |
|---|-----------|----------|--------|---------|----------|
| EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |           | 20005121 | 36008  | 36233   | 1.128,11 |
| EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |           | 20005130 | 36233  | 20011   | 1.128,11 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005148 | 20011  | 36233   | 1.101,12 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005156 | 36233  | 20017   | 1.101,12 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |           | 20005164 | 36009  | 36233   | 1.076,64 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |           | 20005172 | 36233  | 20011   | 1.076,64 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20005180 | 20034  | 36233   | 1.063,10 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20005199 | 36233  | 20011   | 1.063,10 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005202 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005210 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005229 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005237 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005245 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005253 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005261 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005270 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005288 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005296 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005300 | 36011  | 36233   | 1.056,48 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005318 | 36233  | 20011   | 1.056,48 |
| EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                |           | 20005326 | 20034  | 36233   | 1.009,04 |
| EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                |           | 20005334 | 36233  | 20011   | 1.009,04 |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005342 | 20034  | 36233   | 991,62   |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005350 | 36233  | 20011   | 991,62   |
| EVT 0094 - GRATIFICACAO                       |           | 20005369 | 36009  | 36233   | 975,81   |
| EVT 0094 - GRATIFICACAO                       |           | 20005377 | 36233  | 20011   | 975,81   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005385 | 20011  | 36233   | 972,95   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005393 | 36233  | 20017   | 972,95   |
| EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |           | 20005407 | 20034  | 36233   | 941,59   |
| EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |           | 20005415 | 36233  | 20011   | 941,59   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005423 | 20011  | 36233   | 869,06   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005431 | 36233  | 20017   | 869,06   |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |           | 20005440 | 36007  | 36233   | 853,99   |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |           | 20005458 | 36233  | 20011   | 853,99   |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20005466 | 36011  | 36233   | 836,58   |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20005474 | 36233  | 20011   | 836,58   |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005482 | 36011  | 36233   | 792,36   |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20005490 | 36233  | 20011   | 792,36   |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                        |           | 20005504 | 20011  | 36233   | 782,51   |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                        |           | 20005512 | 36233  | 20017   | 782,51   |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005520 | 20034  | 36233   | 777,52   |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005539 | 36233  | 20011   | 777,52   |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |           | 20005547 | 36007  | 36233   | 762,61   |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |           | 20005555 | 36233  | 20011   | 762,61   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005563 | 20011  | 36233   | 747,43   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005571 | 36233  | 20017   | 747,43   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005580 | 20011  | 36233   | 746,71   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005598 | 36233  | 20017   | 746,71   |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005601 | 20034  | 36233   | 741,97   |
| EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |           | 20005610 | 36233  | 20011   | 741,97   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005628 | 20011  | 36233   | 723,82   |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005636 | 36233  | 20017   | 723,82   |
| EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |           | 20005644 | 36007  | 36233   | 718,56   |
| EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |           | 20005652 | 36233  | 20011   | 718,56   |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |           | 20005660 | 20034  | 36233   | 709,91   |
| EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |           | 20005679 | 36233  | 20011   | 709,91   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005687 | 20011  | 36233   | 704,01   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005695 | 36233  | 20042   | 704,01   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005709 | 20011  | 36233   | 701,22   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005717 | 36233  | 20042   | 701,22   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005725 | 20011  | 36233   | 694,82   |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005733 | 36233  | 20042   | 694,82   |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20005741 | 36011  | 36233   | 689,88   |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20005750 | 36233  | 20011   | 689,88   |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |           | 20005768 | 20011  | 36233   | 689,25   |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |           | 20005776 | 36233  | 36020   | 689,25   |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |           | 20005784 | 36015  | 36233   | 683,47   |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |           | 20005792 | 36233  | 20011   | 683,47   |

| Histórico                                     | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor  |
|---|-----------|----------|--------|---------|--------|
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          |           | 20005806 | 20017  | 36233   | 682,79 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          |           | 20005814 | 36233  | 20011   | 682,79 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005822 | 20011  | 36233   | 677,43 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005830 | 36233  | 20042   | 677,43 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20005849 | 20011  | 36233   | 670,04 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20005857 | 36233  | 20042   | 670,04 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20005865 | 20034  | 36233   | 649,22 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |           | 20005873 | 36233  | 20011   | 649,22 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |           | 20005881 | 36007  | 36233   | 648,00 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |           | 20005890 | 36233  | 20011   | 648,00 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                        |           | 20005903 | 20011  | 36233   | 642,30 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                        |           | 20005911 | 36233  | 20017   | 642,30 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005920 | 20011  | 36233   | 639,96 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005938 | 36233  | 20017   | 639,96 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005946 | 20011  | 36233   | 637,73 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20005954 | 36233  | 20042   | 637,73 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005962 | 20011  | 36233   | 624,47 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005970 | 36233  | 20017   | 624,47 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005989 | 20011  | 36233   | 599,93 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20005997 | 36233  | 20017   | 599,93 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006004 | 20011  | 36233   | 599,93 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006012 | 36233  | 20017   | 599,93 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20006020 | 36011  | 36233   | 599,91 |
| EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |           | 20006039 | 36233  | 20011   | 599,91 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006047 | 36011  | 36233   | 562,96 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006055 | 36233  | 20011   | 562,96 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006063 | 20011  | 36233   | 559,58 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006071 | 36233  | 20017   | 559,58 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |           | 20006080 | 36009  | 36233   | 542,13 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |           | 20006098 | 36233  | 20011   | 542,13 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006101 | 20011  | 36233   | 537,58 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006110 | 36233  | 20042   | 537,58 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006128 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006136 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006144 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006152 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006160 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006179 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006187 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006195 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006209 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006217 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006225 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006233 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006241 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006250 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006268 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006276 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006284 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006292 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006306 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006314 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006322 | 36011  | 36233   | 528,24 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |           | 20006330 | 36233  | 20011   | 528,24 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006349 | 36011  | 36233   | 520,80 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006357 | 36233  | 20011   | 520,80 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006365 | 20011  | 36233   | 500,27 |
| EVT 0003 - INSS                               |           | 20006373 | 36233  | 20017   | 500,27 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006381 | 20011  | 36233   | 485,54 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006390 | 36233  | 20042   | 485,54 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20006403 | 20011  | 36233   | 485,33 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20006411 | 36233  | 20042   | 485,33 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006420 | 36011  | 36233   | 475,42 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |           | 20006438 | 36233  | 20011   | 475,42 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20006446 | 20011  | 36233   | 475,22 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |           | 20006454 | 36233  | 20042   | 475,22 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006462 | 20011  | 36233   | 473,56 |
| EVT 0004 - IRRF                               |           | 20006470 | 36233  | 20042   | 473,56 |

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor  |
|--|-----------|----------|--------|---------|--------|
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |           | 20006489 | 20011  | 36233   | 469,41 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |           | 20006497 | 36233  | 20017   | 469,41 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006500 | 36009  | 36233   | 448,59 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006519 | 36233  | 20011   | 448,59 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006527 | 36009  | 36233   | 436,24 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006535 | 36233  | 20011   | 436,24 |
| EVT 0004 - IRRF  |           | 20006543 | 20011  | 36233   | 433,40 |
| EVT 0004 - IRRF  |           | 20006551 | 36233  | 20042   | 433,40 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |           | 20006560 | 20011  | 36233   | 431,51 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |           | 20006578 | 36233  | 20017   | 431,51 |
| EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                    |           | 20006586 | 36011  | 36233   | 425,56 |
| EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                    |           | 20006594 | 36233  | 20011   | 425,56 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006608 | 20011  | 36233   | 415,82 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006616 | 36233  | 20017   | 415,82 |
| 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  |           | 20006624 | 36011  | 36233   | 415,67 |
| 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  |           | 20006632 | 36233  | 20011   | 415,67 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |           | 20006640 | 36007  | 36233   | 399,90 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |           | 20006659 | 36233  | 20011   | 399,90 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006667 | 36009  | 36233   | 363,54 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006675 | 36233  | 20011   | 363,54 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20006683 | 20011  | 36233   | 358,96 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20006691 | 36233  | 20017   | 358,96 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |           | 20006705 | 36007  | 36233   | 357,93 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |           | 20006713 | 36233  | 20011   | 357,93 |
| EVT 0004 - IRRF  |           | 20006721 | 20011  | 36233   | 348,34 |
| EVT 0004 - IRRF  |           | 20006730 | 36233  | 20042   | 348,34 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |           | 20006748 | 36011  | 36233   | 339,36 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |           | 20006756 | 36233  | 20011   | 339,36 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006764 | 20011  | 36233   | 334,77 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006772 | 36233  | 20017   | 334,77 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |           | 20006780 | 36007  | 36233   | 321,60 |
| EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |           | 20006799 | 36233  | 20011   | 321,60 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006802 | 36009  | 36233   | 321,10 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20006810 | 36233  | 20011   | 321,10 |
| EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                        |           | 20006829 | 36009  | 36233   | 315,04 |
| EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                        |           | 20006837 | 36233  | 20011   | 315,04 |
| EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |           | 20006845 | 20034  | 36233   | 313,86 |
| EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |           | 20006853 | 36233  | 20011   | 313,86 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006861 | 20011  | 36233   | 310,25 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006870 | 36233  | 20017   | 310,25 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |           | 20006888 | 36007  | 36233   | 301,30 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |           | 20006896 | 36233  | 20011   | 301,30 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |           | 20006900 | 36007  | 36233   | 285,76 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |           | 20006918 | 36233  | 20011   | 285,76 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |           | 20006926 | 36007  | 36233   | 283,57 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |           | 20006934 | 36233  | 20011   | 283,57 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20006942 | 20011  | 36233   | 282,21 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20006950 | 36233  | 20017   | 282,21 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006969 | 20011  | 36233   | 282,02 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20006977 | 36233  | 20017   | 282,02 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |           | 20006985 | 36011  | 36233   | 281,73 |
| EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |           | 20006993 | 36233  | 20011   | 281,73 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |           | 20007000 | 36007  | 36233   | 274,43 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |           | 20007019 | 36233  | 20011   | 274,43 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007027 | 36009  | 36233   | 269,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007035 | 36233  | 20011   | 269,42 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20007043 | 20011  | 36233   | 265,14 |
| EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |           | 20007051 | 36233  | 20017   | 265,14 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007060 | 36009  | 36233   | 260,69 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007078 | 36233  | 20011   | 260,69 |
| EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO                   |           | 20007086 | 36011  | 36233   | 250,00 |
| EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO                   |           | 20007094 | 36233  | 20011   | 250,00 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20007108 | 20011  | 36233   | 249,39 |
| EVT 0003 - INSS  |           | 20007116 | 36233  | 20017   | 249,39 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |           | 20007124 | 36011  | 36233   | 246,51 |
| EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |           | 20007132 | 36233  | 20011   | 246,51 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007140 | 36009  | 36233   | 245,40 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |           | 20007159 | 36233  | 20011   | 245,40 |

| Histórico                                | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|--|-----------|-------|--------|---------|--------|
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20007167  |       | 36007  | 36233   | 242,36 |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20007175  |       | 36233  | 20011   | 242,36 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007183  |       | 20011  | 36233   | 241,54 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007191  |       | 36233  | 20017   | 241,54 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007205  |       | 36009  | 36233   | 239,94 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007213  |       | 36233  | 20011   | 239,94 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007221  |       | 20011  | 36233   | 237,82 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007230  |       | 36233  | 20042   | 237,82 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 20007248  |       | 20034  | 36233   | 236,64 |
| EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES             | 20007256  |       | 36233  | 20011   | 236,64 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007264  |       | 36009  | 36233   | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007272  |       | 36233  | 20011   | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007280  |       | 36009  | 36233   | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007299  |       | 36233  | 20011   | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007302  |       | 36007  | 36233   | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007310  |       | 36233  | 20011   | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007329  |       | 36009  | 36233   | 227,21 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007337  |       | 36233  | 20011   | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007345  |       | 36007  | 36233   | 227,21 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007353  |       | 36233  | 20011   | 227,21 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007361  |       | 20011  | 36233   | 225,84 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007370  |       | 36233  | 20017   | 225,84 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 20007388  |       | 20011  | 36233   | 220,62 |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                   | 20007396  |       | 36233  | 20017   | 220,62 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007400  |       | 36007  | 36233   | 218,12 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007418  |       | 36233  | 20011   | 218,12 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20007426  |       | 36015  | 36233   | 214,51 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                  | 20007434  |       | 36233  | 20011   | 214,51 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007442  |       | 36009  | 36233   | 213,27 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007450  |       | 36233  | 20011   | 213,27 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 20007469  |       | 20011  | 36233   | 208,99 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               | 20007477  |       | 36233  | 36020   | 208,99 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007485  |       | 36009  | 36233   | 201,16 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007493  |       | 36233  | 20011   | 201,16 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007507  |       | 36009  | 36233   | 198,09 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007515  |       | 36233  | 20011   | 198,09 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007523  |       | 20011  | 36233   | 190,69 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007531  |       | 36233  | 20042   | 190,69 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20007540  |       | 20011  | 36233   | 189,89 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20007558  |       | 36233  | 20042   | 189,89 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007566  |       | 20011  | 36233   | 185,81 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007574  |       | 36233  | 20017   | 185,81 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007582  |       | 36007  | 36233   | 181,77 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 20007590  |       | 36233  | 20011   | 181,77 |
| EVT 0011 - INSS 13º SALARIO              | 20007604  |       | 20011  | 36233   | 173,13 |
| EVT 0011 - INSS 13º SALARIO              | 20007612  |       | 36233  | 20017   | 173,13 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20007620  |       | 20011  | 36233   | 172,27 |
| EVT 0030 - IRRF FERIAS                   | 20007639  |       | 36233  | 20042   | 172,27 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007647  |       | 20011  | 36233   | 169,35 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007655  |       | 36233  | 20017   | 169,35 |
| EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE    | 20007663  |       | 36011  | 36233   | 166,16 |
| EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE    | 20007671  |       | 36233  | 20011   | 166,16 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007680  |       | 20011  | 36233   | 165,42 |
| EVT 0003 - INSS                          | 20007698  |       | 36233  | 20017   | 165,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007701  |       | 36009  | 36233   | 165,16 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007710  |       | 36233  | 20011   | 165,16 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007728  |       | 20011  | 36233   | 159,93 |
| EVT 0004 - IRRF                          | 20007736  |       | 36233  | 20042   | 159,93 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007744  |       | 36009  | 36233   | 145,42 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007752  |       | 36233  | 20011   | 145,42 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007760  |       | 36007  | 36233   | 136,33 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007779  |       | 36233  | 20011   | 136,33 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007787  |       | 36009  | 36233   | 136,33 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 20007795  |       | 36233  | 20011   | 136,33 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007809  |       | 36007  | 36233   | 135,46 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007817  |       | 36233  | 20011   | 135,46 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007825  |       | 36007  | 36233   | 130,87 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       | 20007833  |       | 36233  | 20011   | 130,87 |



| Histórico  | Transação | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|--|-----------|-------|--------|---------|--------|
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20007841  |       | 36015  | 36233   | 123,90 |
| EVT 0159 - DSR EM HORAS                                | 20007850  |       | 36233  | 20011   | 123,90 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20007868  |       | 36007  | 36233   | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20007876  |       | 36233  | 20011   | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20007884  |       | 36007  | 36233   | 119,97 |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20007892  |       | 36233  | 20011   | 119,97 |
| EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            | 20007906  |       | 20034  | 36233   | 117,51 |
| EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            | 20007914  |       | 36233  | 20011   | 117,51 |
| EVT 0004 - IRRF  | 20007922  |       | 20011  | 36233   | 117,50 |
| EVT 0004 - IRRF  | 20007930  |       | 36233  | 20042   | 117,50 |
| 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO | 20007949  |       | 36007  | 36233   | 116,46 |
| 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO | 20007957  |       | 36233  | 20011   | 116,46 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20007965  |       | 20011  | 36233   | 113,86 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20007973  |       | 36233  | 36020   | 113,86 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20007981  |       | 36009  | 36233   | 109,06 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20007990  |       | 36233  | 20011   | 109,06 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008007  |       | 36009  | 36233   | 109,06 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008015  |       | 36233  | 20011   | 109,06 |
| EVT 0004 - IRRF  | 20008023  |       | 20011  | 36233   | 107,32 |
| EVT 0004 - IRRF  | 20008031  |       | 36233  | 20042   | 107,32 |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008040  |       | 36009  | 36233   | 98,15  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008058  |       | 36233  | 20011   | 98,15  |
| EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO                      | 20008066  |       | 36007  | 36233   | 98,15  |
| EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO                      | 20008074  |       | 36233  | 20011   | 98,15  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008082  |       | 36007  | 36233   | 98,15  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008090  |       | 36233  | 20011   | 98,15  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008104  |       | 36007  | 36233   | 98,05  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008112  |       | 36233  | 20011   | 98,05  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008120  |       | 36009  | 36233   | 93,01  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008139  |       | 36233  | 20011   | 93,01  |
| EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                    | 20008147  |       | 36011  | 36233   | 88,66  |
| EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                    | 20008155  |       | 36233  | 20011   | 88,66  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008163  |       | 20011  | 36233   | 87,25  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008171  |       | 36233  | 36020   | 87,25  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008180  |       | 20011  | 36233   | 87,25  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008198  |       | 36233  | 36020   | 87,25  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008201  |       | 36007  | 36233   | 83,61  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008210  |       | 36233  | 20011   | 83,61  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008228  |       | 36009  | 36233   | 83,49  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008236  |       | 36233  | 20011   | 83,49  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008244  |       | 20011  | 36233   | 82,76  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008252  |       | 36233  | 36020   | 82,76  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008260  |       | 36007  | 36233   | 81,80  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008279  |       | 36233  | 20011   | 81,80  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008287  |       | 20011  | 36233   | 78,12  |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             | 20008295  |       | 36233  | 36020   | 78,12  |
| EVT 0008 - FALTAS                                      | 20008309  |       | 20011  | 36233   | 74,89  |
| EVT 0008 - FALTAS                                      | 20008317  |       | 36233  | 36007   | 74,89  |
| EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                            | 20008325  |       | 20011  | 36233   | 74,89  |
| EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                            | 20008333  |       | 36233  | 36015   | 74,89  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008341  |       | 36007  | 36233   | 73,62  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008350  |       | 36233  | 20011   | 73,62  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008368  |       | 36009  | 36233   | 72,71  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008376  |       | 36233  | 20011   | 72,71  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008384  |       | 36009  | 36233   | 72,71  |
| EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        | 20008392  |       | 36233  | 20011   | 72,71  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008406  |       | 36007  | 36233   | 72,71  |
| EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               | 20008414  |       | 36233  | 20011   | 72,71  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008422  |       | 36007  | 36233   | 71,98  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008430  |       | 36233  | 20011   | 71,98  |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20008449  |       | 20011  | 36233   | 70,99  |
| EVT 0098 - INSS FERIAS                                 | 20008457  |       | 36233  | 20017   | 70,99  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008465  |       | 36007  | 36233   | 65,44  |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                                     | 20008473  |       | 36233  | 20011   | 65,44  |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20008481  |       | 36007  | 36233   | 65,44  |
| EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               | 20008490  |       | 36233  | 20011   | 65,44  |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                         | 20008503  |       | 36023  | 36233   | 63,77  |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                         | 20008511  |       | 36233  | 20011   | 63,77  |

| Histórico                                | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor |
|--|-----------|----------|--------|---------|-------|
| EVT 0005 - SALARIO FAMILIA               |           | 20008520 | 20017  | 36233   | 59,82 |
| EVT 0005 - SALARIO FAMILIA               |           | 20008538 | 36233  | 20011   | 59,82 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008546 | 20011  | 36233   | 54,79 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008554 | 36233  | 20042   | 54,79 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     |           | 20008562 | 20017  | 36233   | 52,12 |
| EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE     |           | 20008570 | 36233  | 20011   | 52,12 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008589 | 20011  | 36233   | 50,47 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008597 | 36233  | 20042   | 50,47 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008600 | 20011  | 36233   | 49,76 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008619 | 36233  | 20042   | 49,76 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008627 | 36007  | 36233   | 49,08 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008635 | 36233  | 20011   | 49,08 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               |           | 20008643 | 20011  | 36233   | 46,53 |
| EVT 0006 - VALE TRANSPORTE               |           | 20008651 | 36233  | 36020   | 46,53 |
| EVT 0003 - INSS                          |           | 20008660 | 20011  | 36233   | 45,31 |
| EVT 0003 - INSS                          |           | 20008678 | 36233  | 20017   | 45,31 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008686 | 20011  | 36233   | 44,78 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008694 | 36233  | 20042   | 44,78 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |           | 20008708 | 36011  | 36233   | 44,33 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |           | 20008716 | 36233  | 20011   | 44,33 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008724 | 36007  | 36233   | 43,62 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008732 | 36233  | 20011   | 43,62 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008740 | 36007  | 36233   | 43,62 |
| EVT 0786 - TRIÊNIO                       |           | 20008759 | 36233  | 20011   | 43,62 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |           | 20008767 | 36011  | 36233   | 42,58 |
| EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |           | 20008775 | 36233  | 20011   | 42,58 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008783 | 20011  | 36233   | 41,83 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008791 | 36233  | 20042   | 41,83 |
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL          |           | 20008805 | 20011  | 36233   | 40,00 |
| EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL          |           | 20008813 | 36233  | 20024   | 40,00 |
| EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO        |           | 20008821 | 36014  | 36233   | 36,16 |
| EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO        |           | 20008830 | 36233  | 20011   | 36,16 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20008848 | 36023  | 36233   | 35,18 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20008856 | 36233  | 20011   | 35,18 |
| EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO       |           | 20008864 | 20034  | 36233   | 33,54 |
| EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO       |           | 20008872 | 36233  | 20011   | 33,54 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20008880 | 20011  | 36233   | 29,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20008899 | 36233  | 36007   | 29,00 |
| EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES  |           | 20008902 | 20011  | 36233   | 22,52 |
| EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES  |           | 20008910 | 36233  | 20017   | 22,52 |
| EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |           | 20008929 | 20034  | 36233   | 15,15 |
| EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |           | 20008937 | 36233  | 20011   | 15,15 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008945 | 20011  | 36233   | 14,38 |
| EVT 0004 - IRRF                          |           | 20008953 | 36233  | 20042   | 14,38 |
| EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA      |           | 20008961 | 20011  | 36233   | 10,00 |
| EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA      |           | 20008970 | 36233  | 36007   | 10,00 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20008988 | 36023  | 36233   | 10,00 |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20008996 | 36233  | 20011   | 10,00 |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009003 | 20011  | 36233   | 9,00  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009011 | 36233  | 36007   | 9,00  |
| EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES       |           | 20009020 | 36012  | 36233   | 7,71  |
| EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES       |           | 20009038 | 36233  | 20011   | 7,71  |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20009046 | 36023  | 36233   | 7,17  |
| EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS           |           | 20009054 | 36233  | 20011   | 7,17  |
| EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES           |           | 20009062 | 20034  | 36233   | 5,05  |
| EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES           |           | 20009070 | 36233  | 20011   | 5,05  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009089 | 20011  | 36233   | 4,00  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009097 | 36233  | 36007   | 4,00  |
| EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO     |           | 20009100 | 20034  | 36233   | 3,77  |
| EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO     |           | 20009119 | 36233  | 20011   | 3,77  |
| EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES   |           | 20009127 | 36012  | 36233   | 2,58  |
| EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES   |           | 20009135 | 36233  | 20011   | 2,58  |
| EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |           | 20009143 | 20034  | 36233   | 2,35  |
| EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |           | 20009151 | 36233  | 20011   | 2,35  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009160 | 20011  | 36233   | 2,00  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009178 | 36233  | 36007   | 2,00  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009186 | 20011  | 36233   | 2,00  |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |           | 20009194 | 36233  | 36007   | 2,00  |

| Histórico  | Transação | Chave    | Débito | Crédito | Valor     |
|--|-----------|----------|--------|---------|-----------|
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009208 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009216 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009224 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009232 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009240 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009259 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009267 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009275 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009283 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009291 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009305 | 20011  | 36233   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009313 | 36233  | 36007   | 2,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009321 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009330 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009348 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009356 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009364 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009372 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009380 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009399 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009402 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009410 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009429 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009437 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009445 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009453 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009461 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009470 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009488 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009496 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009500 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009518 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009526 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009534 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009542 | 20011  | 36233   | 1,00      |
| EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO   |           | 20009550 | 36233  | 36007   | 1,00      |
| EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES   |           | 20009569 | 20034  | 36233   | 0,78      |
| EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES   |           | 20009577 | 36233  | 20011   | 0,78      |
| ENC 064 - INSS   | 859809    | 20010567 | 20017  | 36023   | 54.271,17 |
| ENC 003 - FGTS   | 859810    | 20010575 | 20020  | 36026   | 7.046,88  |
| ENC 009 - PIS  | 859811    | 20010583 | 20046  | 36029   | 902,18    |
| ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário   | 859813    | 20010605 | 36025  | 20030   | 0,50      |
| ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário   | 859816    | 20010630 | 36028  | 20031   | 5,89      |
| ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 859817    | 20010648 | 20032  | 36031   | 0,60      |
| ENC 012 - Prov. Férias   | 859818    | 20010656 | 36012  | 20034   | 5.616,11  |
| ENC 065 - INSS Prov. Férias  | 859819    | 20010664 | 36024  | 20035   | 3.086,23  |
| ENC 005 - FGTS Prov. Férias  | 859820    | 20010672 | 36027  | 20036   | 746,11    |
| ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 859821    | 20010680 | 36030  | 20037   | 99,04     |
| RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 012023                                 | 859916    | 20021640 | 36404  | 20064   | 33.883,00 |
| PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023        |           | 20021658 | 36307  | 20068   | 3.000,00  |
| PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2023 |           | 20021666 | 36170  | 20068   | 835,00    |
| PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023                          |           | 20021674 | 36307  | 20068   | 565,82    |
| PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023          |           | 20021682 | 36897  | 20068   | 3.500,00  |
| PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2023                         |           | 20021690 | 36173  | 20068   | 698,92    |
| PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2023                            |           | 20021704 | 36179  | 20068   | 1.500,00  |
| PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2023                               |           | 20021712 | 36176  | 20068   | 6.912,00  |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023               |           | 20021720 | 36167  | 20068   | 29.814,48 |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2023               |           | 20021739 | 36167  | 20068   | 12.690,00 |
| PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2023    |           | 20021747 | 36167  | 20068   | 19.344,72 |
| PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023         |           | 20021755 | 36897  | 20068   | 4.273,60  |
| PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2023         |           | 20021763 | 36897  | 20068   | 9.437,53  |
| PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEIRO/2023    |           | 20021771 | 36374  | 20068   | 3.721,10  |
| PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2023                     |           | 20021780 | 36897  | 20068   | 3.900,00  |
| PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023                     |           | 20021798 | 36179  | 20068   | 3.107,74  |
| PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2023                            |           | 20021801 | 36307  | 20068   | 2.196,74  |
| PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2023          |           | 20021810 | 36170  | 20068   | 4.000,00  |
| PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023                 |           | 20021828 | 36170  | 20068   | 3.662,00  |

| Histórico   | Transação | Chave    | Débito               | Crédito     | Valor                |
|---|-----------|----------|----------------------|-------------|----------------------|
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021836 | 36897                | 20068       | 13.000,00            |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021844 | 36897                | 20068       | 9.200,00             |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021852 | 36897                | 20068       | 6.200,00             |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021860 | 36897                | 20068       | 8.300,00             |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021879 | 36897                | 20068       | 5.400,00             |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021887 | 36897                | 20068       | 6.000,00             |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021895 | 36897                | 20068       | 16.450,00            |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021909 | 36897                | 20068       | 16.450,00            |
| PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023                                 |           | 20021917 | 36897                | 20068       | 106.935,12           |
| PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023                                   |           | 20021925 | 36064                | 20068       | 3.508,57             |
| PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2023                                   |           | 20021933 | 36064                | 20068       | 910,64               |
| PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023                         |           | 20021941 | 36168                | 20068       | 32.369,87            |
| PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2023  |           | 20021950 | 36198                | 20068       | 216,00               |
| PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LTDA - JANEIRO/2023       |           | 20021968 | 36165                | 20068       | 83.890,26            |
| PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023                               |           | 20021976 | 36061                | 20068       | 171.200,00           |
| PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023    |           | 20021984 | 36179                | 20068       | 2.656,86             |
| PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023                                  |           | 20021992 | 36179                | 20068       | 2.000,00             |
| PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023                                  |           | 20022000 | 36179                | 20068       | 7.084,80             |
| PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023  |           | 20022018 | 36179                | 20068       | 6.600,00             |
| PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2023                  |           | 20022026 | 36081                | 20068       | 25.500,00            |
| PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2023                           |           | 20022034 | 36174                | 20068       | 20.916,00            |
| PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023  |           | 20022042 | 36176                | 20068       | 6.761,88             |
| PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2023                                    |           | 20022050 | 36340                | 20068       | 500,00               |
| PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023 |           | 20022069 | 36178                | 20068       | 3.300,00             |
| PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023                        |           | 20022077 | 36897                | 20068       | 5.000,00             |
| PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2023  |           | 20022085 | 36071                | 20068       | 17.888,54            |
| PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JANEIRO/2023                |           | 20022093 | 36170                | 20068       | 52.519,33            |
| PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023            |           | 20022107 | 36307                | 20068       | 818,38               |
| PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - JANEIRO/2023            |           | 20022115 | 36076                | 20068       | 6.322,35             |
| PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JANEIRO/2023               |           | 20022123 | 36179                | 20068       | 1.700,00             |
| PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2023                                     |           | 20022131 | 36174                | 20068       | 52.403,25            |
| APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023                          | 859917    | 20022140 | 36158                | 20071       | 14.459,96            |
| APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023                            | 859918    | 20022158 | 36004                | 20071       | 127.288,16           |
| APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023                           | 859919    | 20022166 | 20071                | 35004       | 1.855.655,65         |
| <b>Total ano - Déb:</b>   |           |          | <b>15.486.912,63</b> | <b>Cré:</b> | <b>15.486.912,63</b> |

ROGERIO GERLAH PAGANATTO  
CONTADOR  
CPF: 129.306.908-60  
CRC: 1SP131987/O

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 486,85

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão                                |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 02/01/2024 | 0,00            | 486,85          | 0,00          | VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA                  |
| 04/01/2024 | 2.100,00        | 0,00            | 2.100,00      | VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO          |
| 05/01/2024 | 0,00            | 116,99          | 1.983,01      | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
| 11/01/2024 | 0,00            | 141,00          | 1.842,01      | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
| 12/01/2024 | 0,00            | 58,00           | 1.784,01      | VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR   |
| 15/01/2024 | 0,00            | 30,00           | 1.754,01      | VALOR REF 25475 - ASMETRO                       |
| 18/01/2024 | 0,00            | 37,00           | 1.717,01      | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR   |
|            | 0,00            | 500,00          | 1.217,01      | VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA      |
| 22/01/2024 | 0,00            | 50,00           | 1.167,01      | VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
| 26/01/2024 | 0,00            | 58,00           | 1.109,01      | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
| 31/01/2024 | 0,00            | 207,92          | 901,09        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM   |
|            | <b>2.100,00</b> | <b>1.685,76</b> | <b>901,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b> |

Conta Analítica: 10310 1.1.1.02.02.001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 11/01/2024 | 0,00                | 911.255,44          | -911.255,44 | VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                   |
|            | 911.255,44          | 0,00                | 0,00        | VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                              |
| 31/01/2024 | 0,00                | 851.246,51          | -851.246,51 | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   |
|            | 851.246,51          | 0,00                | 0,00        | VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                              |
|            | <b>1.762.501,95</b> | <b>1.762.501,95</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0</b> |

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 02/01/2024 | 27.092,60    | 0,00          | 27.092,60 | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                                  |
|            | 0,00         | 1.560,00      | 25.532,60 | VALOR REF 74186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                              |
|            | 0,00         | 1.304,53      | 24.228,07 | VALOR REF 133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 1.674,50      | 22.553,57 | VALOR REF 11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA              |
|            | 0,00         | 1.029,80      | 21.523,77 | VALOR REF 73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                          |
|            | 0,00         | 1.648,40      | 19.875,37 | VALOR REF 100750 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L |
|            | 0,00         | 543,60        | 19.331,77 | VALOR REF 265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 0,00         | 878,83        | 18.452,94 | VALOR REF 257604 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |
|            | 0,00         | 66,00         | 18.386,94 | VALOR REF 265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 0,00         | 6.330,00      | 12.056,94 | VALOR REF 9395 - AMARAL E VILELA LTDA                                 |
|            | 0,00         | 595,20        | 11.461,74 | VALOR REF 6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                        |
|            | 0,00         | 398,00        | 11.063,74 | VALOR REF 1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                             |
|            | 0,00         | 1.346,00      | 9.717,74  | VALOR REF 56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                       |
|            | 0,00         | 4.908,00      | 4.809,74  | VALOR REF 14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                            |
|            | 0,00         | 3.295,00      | 1.514,74  | VALOR REF 24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/01/2024 | 0,00         | 1.491,59      | 23,15        | VALOR REF 257605 - SUPERMÉDICA             |
|            |              |               |              | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              |
|            | 0,00         | 510,00        | -486,85      | VALOR REF 566851 - ELFA MEDICAMENTOS       |
|            | 486,85       | 0,00          | 0,00         | S.A  |
|            |              |               |              | VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA             |
| 03/01/2024 | 0,00         | 15,00         | -15,00       | VALOR REF TARIFA BANCARIA                  |
|            | 15,00        | 0,00          | 0,00         | VALOR REF RESGATE APLICACAO                |
|            |              |               |              | CONTAMAX                                   |
| 04/01/2024 | 64.533,76    | 0,00          | 64.533,76    | VALOR REF RESGATE APLICACAO                |
|            | 0,00         | 62.433,76     | 2.100,00     | CONTAMAX                                   |
|            | 0,00         | 2.100,00      | 0,00         | VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ      |
|            |              |               |              | VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO     |
| 05/01/2024 | 14.816,92    | 0,00          | 14.816,92    | VALOR REF RESGATE APLICACAO                |
|            | 70.000,00    | 0,00          | 84.816,92    | CONTAMAX                                   |
|            | 13.457,49    | 0,00          | 98.274,41    | VALOR REF TRANSF 6933-7 PARA               |
|            | 0,00         | 1.524,00      | 96.750,41    | 130014788-8                                |
|            |              |               |              | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB            |
|            | 0,00         | 38,33         | 96.712,08    | VALOR REF 12746 - MEDICAMENTAL             |
|            |              |               |              | HOSPITALAR LTDA                            |
|            | 0,00         | 12.132,21     | 84.579,87    | VALOR REF 02.24 - Pagamento de FGTS Folha  |
|            |              |               |              | Jovem Aprendiz - Ref.: 12/2                |
|            | 0,00         | 38.086,08     | 46.493,79    | VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS          |
|            |              |               |              | EMPRESARIAIS S/A                           |
|            | 0,00         | 4.877,80      | 41.615,99    | VALOR REF 01.24 - Pagamento de FGTS Folha  |
|            |              |               |              | - Ref.: 12/2023                            |
|            | 0,00         | 16.421,49     | 25.194,50    | VALOR REF 702 - Capital Humano Outsourcing |
|            |              |               |              | e Consultoria LTDA nº 010/                 |
|            | 0,00         | 25.194,50     | 0,00         | VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA          |
|            |              |               |              | ESPECIALIZADA S/A                          |
|            | 0,00         | 12,50         | -12,50       | VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS          |
|            |              |               |              | EMPRESARIAIS S/A.                          |
| 08/01/2024 | 0,00         | 12,50         | -12,50       | VALOR REF TARIFA BANCARIA                  |
|            | 12,50        | 0,00          | 0,00         | VALOR REF RESGATE APLICACAO                |
|            |              |               |              | CONTAMAX                                   |
| 11/01/2024 | 252.744,56   | 0,00          | 252.744,56   | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE              |
|            | 911.255,44   | 0,00          | 1.164.000,00 | CONTAS                                     |
|            | 0,00         | 670,00        | 1.163.330,00 | VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE              |
|            |              |               |              | CONTAS                                     |
|            | 0,00         | 1.092,00      | 1.162.238,00 | VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E        |
|            | 0,00         | 384,30        | 1.161.853,70 | COMÉRCIO LTDA                              |
|            |              |               |              | VALOR REF 74335 - ELLO DISTRIBUICAO        |
|            | 0,00         | 5.601,70      | 1.156.252,00 | VALOR REF 3104353 - EMPRESA                |
|            |              |               |              | BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS        |
|            | 0,00         | 53.581,98     | 1.102.670,02 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO          |
|            |              |               |              | MEDICO LTDA (GINO)                         |
|            | 0,00         | 948.775,54    | 153.894,48   | VALOR REF 007/2024 - FGTS - JESSE          |
|            |              |               |              | CHINELLES BARRETO TOMAZ                    |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 150.894,48   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA             |
|            |              |               |              | CONTAMAX                                   |
|            | 0,00         | 1.560,00      | 149.334,48   | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO        |
|            |              |               |              | LTDA                                       |
|            | 0,00         | 3.373,46      | 145.961,02   | VALOR REF 74473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO        |
|            |              |               |              | LTDA                                       |
|            | 0,00         | 80.512,07     | 65.448,95    | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E             |
|            |              |               |              | JORNALISMO LTDA                            |
|            | 0,00         | 65.448,95     | 0,00         | VALOR REF 3031 - LPATSA ALIM E TERC DE     |
|            |              |               |              | SERV                                       |
|            |              |               |              | VALOR REF 006/2024 - TRCT - JESSE          |
|            |              |               |              | CHINELLES BARRETO TOMAZ                    |
| 12/01/2024 | 899.314,44   | 0,00          | 899.314,44   | VALOR REF RESGATE APLICACAO                |
|            | 0,00         | 700.000,00    | 199.314,44   | CONTAMAX                                   |
|            | 0,00         | 980,37        | 198.334,07   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB         |
|            |              |               |              | VALOR REF 13006 - MODERNA PAPELARIA        |
|            | 0,00         | 20.376,37     | 177.957,70   | LTDA                                       |
|            |              |               |              | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES            |
|            | 0,00         | 834,98        | 177.122,72   | EVENTOS LTDA                               |
|            |              |               |              | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE        |
|            | 0,00         | 3.861,20      | 173.261,52   | PONTOS E CATRACAS LTDA                     |
|            |              |               |              | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS          |
|            |              |               |              | MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 12/01/2024 | 0,00         | 2.846,79      | 170.414,73 | VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                          |
|            | 0,00         | 11.963,97     | 158.450,76 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (INFECTO)                |
|            | 0,00         | 5.421,00      | 153.029,76 | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PNEUMA)                 |
|            | 0,00         | 1.552,25      | 151.477,51 | VALOR REF 641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           |
|            | 0,00         | 970,30        | 150.507,21 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA                       |
|            | 0,00         | 6.356,63      | 144.150,58 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES   |
|            | 0,00         | 3.336,81      | 140.813,77 | VALOR REF 008/2024 - TRCT - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA               |
|            | 0,00         | 2.104,78      | 138.708,99 | VALOR REF 83448 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS            |
|            | 0,00         | 4.878,90      | 133.830,09 | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRA)             |
|            | 0,00         | 529,25        | 133.300,84 | VALOR REF 198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI           |
|            | 0,00         | 24.500,40     | 108.800,44 | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS                |
|            | 0,00         | 18,00         | 108.782,44 | VALOR REF TARIFA BANCARIA  |
|            | 0,00         | 14.862,57     | 93.919,87  | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)         |
|            | 0,00         | 8.312,20      | 85.607,67  | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (DERMO)                  |
|            | 0,00         | 617,10        | 84.990,57  | VALOR REF 55712 - JFC COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA   |
|            | 0,00         | 223,90        | 84.766,67  | VALOR REF 258085 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA           |
|            | 0,00         | 4.707,87      | 80.058,80  | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES                         |
|            | 0,00         | 350,00        | 79.708,80  | VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA                                  |
|            | 0,00         | 753,81        | 78.954,99  | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                        |
|            | 0,00         | 7.499,05      | 71.455,94  | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (REUMATO)                |
|            | 0,00         | 3.850,00      | 67.605,94  | VALOR REF 162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                       |
|            | 0,00         | 620,00        | 66.985,94  | VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS                   |
|            | 0,00         | 310,00        | 66.675,94  | VALOR REF 11807 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA            |
|            | 0,00         | 1.595,45      | 65.080,49  | VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA                                 |
|            | 0,00         | 2.257,20      | 62.823,29  | VALOR REF 100946/001 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR  |
|            | 0,00         | 46.560,29     | 16.263,00  | VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                            |
|            | 0,00         | 16.263,00     | 0,00       | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CARDIO)                 |
| 15/01/2024 | 390,42       | 0,00          | 390,42     | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                                   |
|            | 0,00         | 72,50         | 317,92     | VALOR REF TARIFA BANCARIA  |
|            | 0,00         | 317,92        | 0,00       | VALOR REF 152319333 - UNIVERSO ONLINE S/A                              |
| 16/01/2024 | 402.000,00   | 0,00          | 402.000,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB CONTAMAX                               |
|            | 2.316,19     | 0,00          | 404.316,19 | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                                   |
|            | 0,00         | 1.772,96      | 402.543,23 | VALOR REF 58066 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                        |
|            | 0,00         | 24.894,58     | 377.648,65 | VALOR REF 2928 - JB BARBOSA  |
|            | 0,00         | 7.258,36      | 370.390,29 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  |
|            | 0,00         | 657,79        | 369.732,50 | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA                           |
|            | 0,00         | 818,38        | 368.914,12 | VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO |
|            | 0,00         | 640,00        | 368.274,12 | VALOR REF 3941 - VITALMED PRODUTOS                                     |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
|            |              |               |            | MEDICOS E HOSPITALARES  |
| 16/01/2024 | 0,00         | 642,69        | 367.631,43 | VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 661,84        | 366.969,59 | VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 698,40        | 366.271,19 | VALOR REF 15158 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA        |
|            | 0,00         | 294,00        | 365.977,19 | VALOR REF 2648 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO                             |
|            | 0,00         | 3.300,00      | 362.677,19 | VALOR REF 344037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                |
|            | 0,00         | 3.332,80      | 359.344,39 | VALOR REF 52708 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES                |
|            | 0,00         | 6.570,87      | 352.773,52 | VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA              |
|            | 0,00         | 185,00        | 352.588,52 | VALOR REF 5792837 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A                    |
|            | 0,00         | 4.271,66      | 348.316,86 | VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                |
|            | 0,00         | 2.199,50      | 346.117,36 | VALOR REF 259127 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |
|            | 0,00         | 11.125,10     | 334.992,26 | VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME                  |
|            | 0,00         | 165,00        | 334.827,26 | VALOR REF 5792860 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A                    |
|            | 0,00         | 147.554,71    | 187.272,55 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     |
|            | 0,00         | 2.864,00      | 184.408,55 | VALOR REF 3700 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA                       |
|            | 0,00         | 7.577,68      | 176.830,87 | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI                    |
|            | 0,00         | 294,87        | 176.536,00 | VALOR REF 2401901844276 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A              |
|            | 0,00         | 96.615,88     | 79.920,12  | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)        |
|            | 0,00         | 6.265,06      | 73.655,06  | VALOR REF 30000478088 - SANÉAGO DE GOIAS S.A                          |
|            | 0,00         | 45.652,79     | 28.002,27  | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA              |
|            | 0,00         | 1.304,53      | 26.697,74  | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 4.550,00      | 22.147,74  | VALOR REF 52657 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES                |
|            | 0,00         | 330,00        | 21.817,74  | VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE          |
|            | 0,00         | 3.881,60      | 17.936,14  | VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL  |
|            | 0,00         | 421,92        | 17.514,22  | VALOR REF 3667 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA                         |
|            | 0,00         | 110,85        | 17.403,37  | VALOR REF 1161 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES                            |
|            | 0,00         | 853,20        | 16.550,17  | VALOR REF 266363 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 0,00         | 4.267,03      | 12.283,14  | VALOR REF 57951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                       |
|            | 0,00         | 158,13        | 12.125,01  | VALOR REF 58034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                       |
|            | 0,00         | 2.460,66      | 9.664,35   | VALOR REF 2658 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO                             |
|            | 0,00         | 408,24        | 9.256,11   | VALOR REF 3665 - SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA                         |
|            | 0,00         | 178,90        | 9.077,21   | VALOR REF 875 - SOLE EMBALAGENS LTDA                                  |
|            | 0,00         | 8.166,70      | 910,51     | VALOR REF 5865 - HOSPDAN COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA        |
|            | 0,00         | 910,51        | 0,00       | VALOR REF 30291 - IBES – INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| 17/01/2024 | 0,00         | 92,50         | -92,50     | VALOR REF TARIFA BANCARIA   |
|            | 92,50        | 0,00          | 0,00       | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                                  |
| 18/01/2024 | 0,00         | 73,38         | -73,38     | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |
|            | 0,00         | 227,49        | -300,87    | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 18/01/2024  | 0,00                | 206,99               | -507,86      | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|             | 0,00                | 138,00               | -645,86      | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 1.831,84             | -2.477,70    | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     |
|             | 0,00                | 1.136,23             | -3.613,93    | VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|             | 0,00                | 962,50               | -4.576,43    | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|             | 0,00                | 2.436,75             | -7.013,18    | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           |
|             | 0,00                | 8.518,06             | -15.531,24   | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     |
|             | 0,00                | 615,74               | -16.146,98   | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 3.325,90             | -19.472,88   | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|             | 530.000,00          | 0,00                 | 510.527,12   | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  |
|             | 0,00                | 2.509,09             | 508.018,03   | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|             | 0,00                | 64,10                | 507.953,93   | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |
|             | 0,00                | 181,35               | 507.772,58   | VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|             | 0,00                | 1.483,42             | 506.289,16   | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|             | 0,00                | 251,10               | 506.038,06   | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 4.812,08             | 501.225,98   | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 45,85                | 501.180,13   | VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |
|             | 0,00                | 529,25               | 500.650,88   | VALOR REF 199/ 001 - MACHADO MERCANTIL PROD                           |
|             | 0,00                | 16.120,19            | 484.530,69   | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     |
|             | 0,00                | 107,31               | 484.423,38   | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |
|             | 0,00                | 319,01               | 484.104,37   | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|             | 0,00                | 263,69               | 483.840,68   | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                |
|             | 0,00                | 25,50                | 483.815,18   | VALOR REF 2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            |
|             | 0,00                | 79,05                | 483.736,13   | VALOR REF 2631 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            |
|             | 0,00                | 3.000,00             | 480.736,13   | VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME            |
|             | 0,00                | 587,86               | 480.148,27   | VALOR REF 266372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA                     |
|             | 0,00                | 2.130,95             | 478.017,32   | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|             | 0,00                | 2.587,40             | 475.429,92   | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV |
|             | 0,00                | 1.792,61             | 473.637,31   | VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 01/2024                                 |
|             | 0,00                | 539,59               | 473.097,72   | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|             | 0,00                | 631,39               | 472.466,33   | VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|             | 0,00                | 288,30               | 472.178,03   | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 385,95               | 471.792,08   | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 427,80               | 471.364,28   | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 0,00                | 359,63               | 471.004,65   | VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |
|             | 0,00                | 198.451,09           | 272.553,56   | VALOR REF - INSS FOLHA  |
|             | 0,00                | 31.349,91            | 241.203,65   | VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 11/2023                                  |
|             | 0,00                | 1.464,41             | 239.739,24   | VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 12/2023                               |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 18/01/2024  | 0,00                | 183.492,07           | 56.247,17    | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX                              |
|             | 0,00                | 246,75               | 56.000,42    | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 1.552,28             | 54.448,14    | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 127,93               | 54.320,21    | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                     |
|             | 0,00                | 116,01               | 54.204,20    | VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                |
|             | 0,00                | 332,66               | 53.871,54    | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
|             | 0,00                | 701,46               | 53.170,08    | VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR  |
|             | 0,00                | 297,23               | 52.872,85    | VALOR REF - IRRF 13° RESCISÃO REF.: 12/2023                          |
|             | 0,00                | 28.903,64            | 23.969,21    | VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 13/2023                                 |
|             | 0,00                | 5.655,78             | 18.313,43    | VALOR REF - PIS FOLHA REF 12/2023                                    |
|             | 0,00                | 233,26               | 18.080,17    | VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                    |
|             | 0,00                | 58,50                | 18.021,67    | VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                        |
|             | 0,00                | 13,25                | 18.008,42    | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |
|             | 0,00                | 198,72               | 17.809,70    | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |
|             | 0,00                | 837,00               | 16.972,70    | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 3.522,30             | 13.450,40    | VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                         |
|             | 0,00                | 622,40               | 12.828,00    | VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|             | 0,00                | 108,90               | 12.719,10    | VALOR REF 5096671010 - TIM S/A                                       |
|             | 0,00                | 966,85               | 11.752,25    | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                               |
|             | 0,00                | 198,63               | 11.553,62    | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 93,00                | 11.460,62    | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 124,50               | 11.336,12    | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 81,00                | 11.255,12    | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 786,05               | 10.469,07    | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                          |
|             | 0,00                | 75,25                | 10.393,82    | VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                    |
|             | 0,00                | 314,95               | 10.078,87    | VALOR REF 31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES |
|             | 0,00                | 764,93               | 9.313,94     | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 279,00               | 9.034,94     | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 817,42               | 8.217,52     | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                               |
|             | 0,00                | 7.676,23             | 541,29       | VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2023                                |
|             | 0,00                | 135,78               | 405,51       | VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |
|             | 0,00                | 270,00               | 135,51       | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 90,00                | 45,51        | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |
|             | 0,00                | 30,72                | 14,79        | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |
|             | 0,00                | 14,79                | 0,00         | VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |
| 19/01/2024  | 200.012,50          | 0,00                 | 200.012,50   | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                                 |
|             | 0,00                | 200.000,00           | 12,50        | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB                                   |
|             | 0,00                | 12,50                | 0,00         | VALOR REF TARIFA BANCARIA  |
| 24/01/2024  | 3.940,74            | 0,00                 | 3.940,74     | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10311 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001478-8 |                     |                     |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---|------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
|  |                     |                     |             | CONTAMAX  |      |
| 24/01/2024   | 0,00                | 761,90              | 3.178,84    | VALOR REF 4568 - ROUTE 69                                       |      |
|  | 0,00                | 71,10               | 3.107,74    | VALOR REF 19/2024 - Vale Transporte Complementar - Ref: 01/2024 |      |
|  | 0,00                | 3.107,74            | 0,00        | VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS                           |      |
| 25/01/2024   | 0,00                | 5,00                | -5,00       | VALOR REF TARIFA BANCARIA                                       |      |
|  | 5,00                | 0,00                | 0,00        | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                            |      |
| 26/01/2024   | 0,00                | 8.322,13            | -8.322,13   | VALOR REF 12602542402611100 - DARE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL |      |
|  | 8.322,13            | 0,00                | 0,00        | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                            |      |
| 29/01/2024   | 14.557,48           | 0,00                | 14.557,48   | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                            |      |
|  | 0,00                | 12.365,18           | 2.192,30    | VALOR REF 012/2024 - FÉRIAS REF 02/2024                         |      |
|  | 0,00                | 40,00               | 2.152,30    | VALOR REF 22/2024 - MENSALIDADE STS                             |      |
|  | 0,00                | 2.152,30            | 0,00        | VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024               |      |
| 30/01/2024   | 99.645,62           | 0,00                | 99.645,62   | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                                 |      |
|  | 0,00                | 3.800,00            | 95.845,62   | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA   |      |
|  | 0,00                | 1.183,78            | 94.661,84   | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                        |      |
|  | 0,00                | 925,36              | 93.736,48   | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO         |      |
|  | 0,00                | 2.610,20            | 91.126,28   | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                        |      |
|  | 0,00                | 1.224,00            | 89.902,28   | VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO         |      |
|  | 0,00                | 67.748,87           | 22.153,41   | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S                    |      |
|  | 0,00                | 2.744,84            | 19.408,57   | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                        |      |
|  | 0,00                | 1.037,80            | 18.370,77   | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                        |      |
|  | 0,00                | 10.078,81           | 8.291,96    | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX                         |      |
|  | 0,00                | 8.291,96            | 0,00        | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                          |      |
| 31/01/2024   | 200.693,87          | 0,00                | 200.693,87  | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                                 |      |
|  | 200.342,98          | 0,00                | 401.036,85  | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                                 |      |
|  | 16.915,89           | 0,00                | 417.952,74  | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX                            |      |
|  | 0,00                | 349.151,05          | 68.801,69   | VALOR REF - Líquido Salarial - Ref.: JANEIRO/2023               |      |
|  | 0,00                | 7.577,68            | 61.224,01   | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA               |      |
|  | 0,00                | 58.685,58           | 2.538,43    | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            |      |
|  | 0,00                | 2.501,13            | 37,30       | VALOR REF 10 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA               |      |
|  | 0,00                | 37,30               | 0,00        | VALOR REF TARIFA BANCARIA                                       |      |
|  | <b>3.932.964,88</b> | <b>3.932.964,88</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8</b>   |      |

| Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO |              |               |           | Saldo Anterior:                                 | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                |      |
| 05/01/2024   | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO                     |      |
|  | 0,00         | 70.000,00     | 0,00      | VALOR REF TRANSF 6933-7 PARA 130014788-8        |      |
| 08/01/2024   | 0,00         | 3.210,06      | -3.210,06 | VALOR REF DUAM - TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2023 |      |
|  | 3.210,06     | 0,00          | 0,00      | VALOR REF RESGATE APLICACAO                     |      |
| 09/01/2024   | 0,00         | 143,08        | -143,08   | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO    |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                       |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 09/01/2024  | 28.678,65           | 0,00                 | 28.535,57    | VALOR REF RESGATE APLICACAO                   |
|             | 0,00                | 3,17                 | 28.532,40    | VALOR REF 214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE    |
|             | 0,00                | 54,55                | 28.477,85    | VALOR REF 461 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS   |
|             | 0,00                | 997,05               | 27.480,80    | VALOR REF 405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O   |
|             | 0,00                | 189,00               | 27.291,80    | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 37,50                | 27.254,30    | VALOR REF 881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA    |
|             | 0,00                | 200,00               | 27.054,30    | VALOR REF 7364 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE   |
|             | 0,00                | 9.159,20             | 17.895,10    | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO  |
|             | 0,00                | 1.595,07             | 16.300,03    | VALOR REF 807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   |
|             | 0,00                | 678,92               | 15.621,11    | VALOR REF 808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI   |
|             | 0,00                | 426,43               | 15.194,68    | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA    |
|             | 0,00                | 463,46               | 14.731,22    | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 322,00               | 14.409,22    | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 66,24                | 14.342,98    | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA      |
|             | 0,00                | 149,58               | 14.193,40    | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A   |
|             | 0,00                | 217,00               | 13.976,40    | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 2.620,16             | 11.356,24    | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA   |
|             | 0,00                | 615,27               | 10.740,97    | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP    |
|             | 0,00                | 290,50               | 10.450,47    | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 575,75               | 9.874,72     | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 210,00               | 9.664,72     | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 244,61               | 9.420,11     | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO |
|             | 0,00                | 118,40               | 9.301,71     | VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS    |
|             | 0,00                | 539,63               | 8.762,08     | VALOR REF 119 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L   |
|             | 0,00                | 1,75                 | 8.760,33     | VALOR REF 2176 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE   |
|             | 0,00                | 2.697,94             | 6.062,39     | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S  |
|             | 0,00                | 136,54               | 5.925,85     | VALOR REF 3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT  |
|             | 0,00                | 40,42                | 5.885,43     | VALOR REF 23900 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD |
|             | 0,00                | 1.034,94             | 4.850,49     | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ  |
|             | 0,00                | 3.622,00             | 1.228,49     | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
|             | 0,00                | 29,89                | 1.198,60     | VALOR REF 11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  |
|             | 0,00                | 40,10                | 1.158,50     | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO   |
|             | 0,00                | 153,60               | 1.004,90     | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA      |
|             | 0,00                | 374,90               | 630,00       | VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO    |
|             | 0,00                | 630,00               | 0,00         | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT   |
| 11/01/2024  | 1.661.937,70        | 0,00                 | 1.661.937,70 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024     |
|             | 0,00                | 1.409.193,14         | 252.744,56   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                |
|             | 0,00                | 252.744,56           | 0,00         | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 92550 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>  | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |      |
|   |                     |                      |                   | CONTAS  |      |
| 18/01/2024  | 0,00                | 530.000,00           | -530.000,00       | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |
|   | 530.000,00          | 0,00                 | 0,00              | VALOR REF RESGATE APLICACAO   |      |
| 31/01/2024  | 58.685,58           | 0,00                 | 58.685,58         | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |
|   | 851.246,51          | 0,00                 | 909.932,09        | VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |
|   | <b>3.203.758,50</b> | <b>2.293.826,41</b>  | <b>909.932,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO</b> |      |

| <b>Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>  | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|---|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |      |
| 11/01/2024   | 17.788,37           | 0,00                 | 17.788,37    | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024   |      |
| 19/01/2024   | 0,00                | 277,66               | 17.510,71    | VALOR REF 011/2024 - FGTS de Rosimeire de Sousa Costa   |      |
|  | 0,00                | 1.464,66             | 16.046,05    | VALOR REF 011/2024 - Pagamento de TRCT - ROSIMEIRE DE SOUSA COSTA                               |      |
| 22/01/2024   | 0,00                | 16.046,05            | 0,00         | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA  |      |
|  | <b>17.788,37</b>    | <b>17.788,37</b>     | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.</b> |      |

| <b>Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                  | 109.975,01 |
|---|---------------------|----------------------|--------------|---|------------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                 |            |
| 02/01/2024  | 0,00                | 27.092,60            | 82.882,41    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 03/01/2024  | 0,00                | 15,00                | 82.867,41    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 04/01/2024  | 0,00                | 64.533,76            | 18.333,65    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 05/01/2024  | 0,00                | 14.816,92            | 3.516,73     | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 08/01/2024  | 0,00                | 12,50                | 3.504,23     | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 11/01/2024  | 948.775,54          | 0,00                 | 952.279,77   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX |            |
| 12/01/2024  | 0,00                | 899.314,44           | 52.965,33    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 15/01/2024  | 0,00                | 390,42               | 52.574,91    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 16/01/2024  | 0,00                | 2.316,19             | 50.258,72    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 17/01/2024  | 0,00                | 92,50                | 50.166,22    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 18/01/2024  | 183.492,07          | 0,00                 | 233.658,29   | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX |            |
| 19/01/2024  | 0,00                | 200.012,50           | 33.645,79    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 24/01/2024  | 0,00                | 3.940,74             | 29.705,05    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 25/01/2024  | 0,00                | 5,00                 | 29.700,05    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 26/01/2024  | 0,00                | 8.322,13             | 21.377,92    | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 29/01/2024  | 0,00                | 14.557,48            | 6.820,44     | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
| 30/01/2024  | 10.078,81           | 0,00                 | 16.899,25    | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX |            |
| 31/01/2024  | 0,00                | 16.915,89            | -16,64       | VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX    |            |
|   | 16,64               | 0,00                 | 0,00         | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO         |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 109.975,01                          |
|   | <u>1.142.363,06</u> | <u>1.252.338,07</u> | <u>0,00</u>  |
|   |                     |                     | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8 |

|   |                     |                      |                                  |  |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 10314 1.1.1.02.04.002 - CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8 |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 13.440,03 |  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                     | <b>Histórico Padrão</b>                              |
| 05/01/2024  | 0,00                | 13.457,49            | -17,46                           | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                      |
| 12/01/2024  | 700.000,00          | 0,00                 | 699.982,54                       | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB                   |
| 16/01/2024  | 0,00                | 402.000,00           | 297.982,54                       | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                      |
| 19/01/2024  | 200.000,00          | 0,00                 | 497.982,54                       | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CDB                   |
| 30/01/2024  | 0,00                | 99.645,62            | 398.336,92                       | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                      |
| 31/01/2024  | 0,00                | 200.693,87           | 197.643,05                       | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                      |
|   | 2.699,93            | 0,00                 | 200.342,98                       | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO                      |
|   | 0,00                | 200.342,98           | 0,00                             | VALOR REF RESGATE APLICACAO CDB                      |
|   | <u>902.699,93</u>   | <u>916.139,96</u>    | <u>0,00</u>                      | <<== Saldo da Conta: CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8 |

|   |                     |                      |                                   |  |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 353.691,03 |  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                      | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 05/01/2024  | 0,00                | 70.000,00            | 283.691,03                        | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |
| 08/01/2024  | 0,00                | 3.210,06             | 280.480,97                        | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |
| 09/01/2024  | 0,00                | 28.678,65            | 251.802,32                        | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |
| 11/01/2024  | 1.409.193,14        | 0,00                 | 1.660.995,46                      | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA                                     |
| 18/01/2024  | 0,00                | 530.000,00           | 1.130.995,46                      | VALOR REF RESGATE APLICACAO  |
| 31/01/2024  | 8.841,15            | 0,00                 | 1.139.836,61                      | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO                                    |
|   | <u>1.418.034,29</u> | <u>631.888,71</u>    | <u>1.139.836,61</u>               | <<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO |

|  |                     |                      |                                  |  |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 22.506,25 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                     | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 22/01/2024   | 16.046,05           | 0,00                 | 38.552,30                        | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA   |
| 31/01/2024   | 233,83              | 0,00                 | 38.786,13                        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO  |
|  | <u>16.279,88</u>    | <u>0,00</u>          | <u>38.786,13</u>                 | <<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB. |

|  |                     |                      |                                     |   |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 97082 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 1.753.412,17 |   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                        | <b>Histórico Padrão</b>                                   |
| 11/01/2024   | 0,00                | 911.255,44           | 842.156,73                          | VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                 |
| 31/01/2024   | 9.398,69            | 0,00                 | 851.555,42                          | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO                           |
|  | 0,00                | 851.246,51           | 308,91                              | VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                 |
|  | <u>9.398,69</u>     | <u>1.762.501,95</u>  | <u>308,91</u>                       | <<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0 |

|   |                     |                      |                                  |   |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 53.441,88 |   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                     | <b>Histórico Padrão</b>                           |
| 29/01/2024  | 12.365,18           | 0,00                 | 65.807,06                        | VALOR REF 012/2024 - FÉRIAS REF 02/2024           |
| 31/01/2024  | 0,00                | 3.289,54             | 62.517,52                        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|   | 0,00                | 5.456,23             | 57.061,29                        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |                  |                  |                  | Saldo Anterior:                                       | 53.441,88 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                      |           |
|  |                  |                  |                  | CONFORME RECIBO                                       |           |
| 31/01/2024   | 0,00             | 2.705,35         | 54.355,94        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 2.587,39         | 51.768,55        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 2.541,07         | 49.227,48        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 1.996,92         | 47.230,56        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 3.064,04         | 44.166,52        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 25.454,52        | 18.712,00        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | 0,00             | 6.346,82         | 12.365,18        | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO     |           |
|  | <b>12.365,18</b> | <b>53.441,88</b> | <b>12.365,18</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b> |           |

| Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE |                 |                 |                 | Saldo Anterior:   | 2.212,50 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 01/01/2024   | 0,00            | 1.836,37        | 376,13          | VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024             |          |
|  | 0,00            | 376,13          | 0,00            | VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte – Ref: 01/2024             |          |
| 24/01/2024   | 71,10           | 0,00            | 71,10           | VALOR REF 19/2024 - Vale Transporte Complementar – Ref: 01/2024 |          |
| 29/01/2024   | 2.152,30        | 0,00            | 2.223,40        | VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024               |          |
|  | <b>2.223,40</b> | <b>2.212,50</b> | <b>2.223,40</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>               |          |

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 177.840,44 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |            |
| 02/01/2024   | 701,46       | 0,00          | 178.541,90 | VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR LTDA             |            |
|  | 661,84       | 0,00          | 179.203,74 | VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     |            |
|  | 659,43       | 0,00          | 179.863,17 | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     |            |
|  | 645,10       | 0,00          | 180.508,27 | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     |            |
|  | 642,69       | 0,00          | 181.150,96 | VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     |            |
| 03/01/2024   | 670,00       | 0,00          | 181.820,96 | VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMER      |            |
| 04/01/2024   | 832,00       | 0,00          | 182.652,96 | VALOR REF 1534 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA    |            |
| 05/01/2024   | 47,00        | 0,00          | 182.699,96 | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME        |            |
|  | 19,99        | 0,00          | 182.719,95 | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME        |            |
|  | 178,90       | 0,00          | 182.898,85 | VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA           |            |
|  | 70,00        | 0,00          | 182.968,85 | VALOR REF 9007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS    |            |
|  | 77,10        | 0,00          | 183.045,95 | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |
|  | 25,42        | 0,00          | 183.071,37 | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |
|  | 48,48        | 0,00          | 183.119,85 | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |
|  | 50,00        | 0,00          | 183.169,85 | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME        |            |
|  | 263,08       | 0,00          | 183.432,93 | VALOR REF 260985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |
|  | 66,24        | 0,00          | 183.499,17 | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |
|  | 88,86        | 0,00          | 183.588,03 | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 177.840,44

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                            |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 05/01/2024  | 26,14               | 0,00                 | 183.614,17   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 141,90              | 0,00                 | 183.756,07   | VALOR REF 13968 - GOIAS MERCANTIL DE<br>PROD HOS   |
|             | 19,50               | 0,00                 | 183.775,57   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 156,00              | 0,00                 | 183.931,57   | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 34,80               | 0,00                 | 183.966,37   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 96,47               | 0,00                 | 184.062,84   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 13,11               | 0,00                 | 184.075,95   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 585,00              | 0,00                 | 184.660,95   | VALOR REF 3749 - SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTD    |
|             | 57,69               | 0,00                 | 184.718,64   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 997,50              | 0,00                 | 185.716,14   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 34,00               | 0,00                 | 185.750,14   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 8,25                | 0,00                 | 185.758,39   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 96,70               | 0,00                 | 185.855,09   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 178,00              | 0,00                 | 186.033,09   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 192,00              | 0,00                 | 186.225,09   | VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA               |
|             | 58,56               | 0,00                 | 186.283,65   | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 645,00              | 0,00                 | 186.928,65   | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 117,60              | 0,00                 | 187.046,25   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 2.460,00            | 0,00                 | 189.506,25   | VALOR REF 13181 - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LT    |
|             | 13,75               | 0,00                 | 189.520,00   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 2.401,19            | 0,00                 | 191.921,19   | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 1.451,59            | 0,00                 | 193.372,78   | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |
|             | 64,50               | 0,00                 | 193.437,28   | VALOR REF 645846 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA    |
| 08/01/2024  | 1.142,00            | 0,00                 | 194.579,28   | VALOR REF 1812904 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLAR |
|             | 10,02               | 0,00                 | 194.589,30   | VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA<br>PHARMAC   |
|             | 265,00              | 0,00                 | 194.854,30   | VALOR REF 1176 - ZA.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES     |
|             | 435,00              | 0,00                 | 195.289,30   | VALOR REF 55123 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES L    |
|             | 509,75              | 0,00                 | 195.799,05   | VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA<br>PHARMAC   |
|             | 155,88              | 0,00                 | 195.954,93   | VALOR REF 9010 - PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS     |
| 11/01/2024  | 40,00               | 0,00                 | 195.994,93   | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI<br>ME         |
|             | 17,00               | 0,00                 | 196.011,93   | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI<br>ME         |
|             | 430,00              | 0,00                 | 196.441,93   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |
|             | 4,30                | 0,00                 | 196.446,23   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |
|             | 71,00               | 0,00                 | 196.517,23   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |
|             | 7,70                | 0,00                 | 196.524,93   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |
|             | 19,00               | 0,00                 | 196.543,93   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |
|             | 23,40               | 0,00                 | 196.567,33   | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:                                 | 177.840,44 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |            |
| 11/01/2024   | 18,90        | 0,00          | 196.586,23 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 18,50        | 0,00          | 196.604,73 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 292,50       | 0,00          | 196.897,23 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 4,30         | 0,00          | 196.901,53 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 18,80        | 0,00          | 196.920,33 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 642,69       | 0,00          | 197.563,02 | VALOR REF 134615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      |            |
|  | 79,50        | 0,00          | 197.642,52 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
|  | 84,00        | 0,00          | 197.726,52 | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |            |
|  | 489,00       | 0,00          | 198.215,52 | VALOR REF 87501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA   |            |
|  | 3,30         | 0,00          | 198.218,82 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |            |
| 12/01/2024   | 58,00        | 0,00          | 198.276,82 | VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR   |            |
| 15/01/2024   | 213,99       | 0,00          | 198.490,81 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 319,44       | 0,00          | 198.810,25 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 3,06         | 0,00          | 198.813,31 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 80,40        | 0,00          | 198.893,71 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 58,00        | 0,00          | 198.951,71 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 175,00       | 0,00          | 199.126,71 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 29,58        | 0,00          | 199.156,29 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 336,03       | 0,00          | 199.492,32 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 396,06       | 0,00          | 199.888,38 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 882,24       | 0,00          | 200.770,62 | VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.       |            |
|  | 155,36       | 0,00          | 200.925,98 | VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.       |            |
|  | 160,00       | 0,00          | 201.085,98 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 80,00        | 0,00          | 201.165,98 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 13,17        | 0,00          | 201.179,15 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 681,28       | 0,00          | 201.860,43 | VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    |            |
|  | 9,30         | 0,00          | 201.869,73 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 4,00         | 0,00          | 201.873,73 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 2.050,00     | 0,00          | 203.923,73 | VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    |            |
|  | 21,60        | 0,00          | 203.945,33 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 1.400,40     | 0,00          | 205.345,73 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 41,80        | 0,00          | 205.387,53 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 70,90        | 0,00          | 205.458,43 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |            |
|  | 36,33        | 0,00          | 205.494,76 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 78,13        | 0,00          | 205.572,89 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 390,00       | 0,00          | 205.962,89 | VALOR REF 59767 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA     |            |
| 17/01/2024   | 360,00       | 0,00          | 206.322,89 | VALOR REF 27818 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA  |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 177.840,44 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 17/01/2024   | 424,98       | 0,00          | 206.747,87 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD     |            |
|  | 501,36       | 0,00          | 207.249,23 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD     |            |
|  | 3.696,00     | 0,00          | 210.945,23 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 28,20        | 0,00          | 210.973,43 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD     |            |
|  | 316,96       | 0,00          | 211.290,39 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 94,22        | 0,00          | 211.384,61 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA     |            |
| 18/01/2024   | 25,00        | 0,00          | 211.409,61 | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO<br>DE ELETR   |            |
|  | 12,00        | 0,00          | 211.421,61 | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO<br>DE ELETR   |            |
|  | 500,00       | 0,00          | 211.921,61 | VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL<br>LTDA      |            |
| 19/01/2024   | 15,60        | 0,00          | 211.937,21 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E   |            |
|  | 15,60        | 0,00          | 211.952,81 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E   |            |
|  | 11,45        | 0,00          | 211.964,26 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E   |            |
|  | 15,60        | 0,00          | 211.979,86 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E   |            |
|  | 3.900,00     | 0,00          | 215.879,86 | VALOR REF 24870 - SING WAY INDUSTRIA E<br>COMERC   |            |
|  | 480,00       | 0,00          | 216.359,86 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE<br>MATERIAIS E   |            |
| 22/01/2024   | 2.200,00     | 0,00          | 218.559,86 | VALOR REF 345320 - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COME   |            |
|  | 567,00       | 0,00          | 219.126,86 | VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA                  |            |
|  | 50,00        | 0,00          | 219.176,86 | VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI<br>ME         |            |
| 23/01/2024   | 5,88         | 0,00          | 219.182,74 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 149,10       | 0,00          | 219.331,84 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 118,29       | 0,00          | 219.450,13 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 1.380,00     | 0,00          | 220.830,13 | VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA        |            |
|  | 439,08       | 0,00          | 221.269,21 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 66,24        | 0,00          | 221.335,45 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 456,99       | 0,00          | 221.792,44 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
|  | 4,50         | 0,00          | 221.796,94 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H  |            |
| 24/01/2024   | 383,20       | 0,00          | 222.180,14 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 55,00        | 0,00          | 222.235,14 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 37,50        | 0,00          | 222.272,64 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 9,90         | 0,00          | 222.282,54 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 136,50       | 0,00          | 222.419,04 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 155,00       | 0,00          | 222.574,04 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 692,50       | 0,00          | 223.266,54 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
|  | 59,50        | 0,00          | 223.326,04 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA<br>LTDA        |            |
| 25/01/2024   | 348,00       | 0,00          | 223.674,04 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR |            |
|  | 381,00       | 0,00          | 224.055,04 | VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA               |            |
|  | 72,12        | 0,00          | 224.127,16 | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA     |            |
|  | 41,06        | 0,00          | 224.168,22 | VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS                       |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:   | 177.840,44 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|  |              |               |            | COMERCIAL LTDA  |            |
| 25/01/2024   | 998,40       | 0,00          | 225.166,62 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                         |            |
|  | 392,78       | 0,00          | 225.559,40 | VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                             |            |
|  | 215,40       | 0,00          | 225.774,80 | VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA                                    |            |
|  | 143,20       | 0,00          | 225.918,00 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                         |            |
|  | 101,70       | 0,00          | 226.019,70 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                         |            |
|  | 254,55       | 0,00          | 226.274,25 | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                             |            |
|  | 412,00       | 0,00          | 226.686,25 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                         |            |
|  | 149,60       | 0,00          | 226.835,85 | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                             |            |
|  | 70,00        | 0,00          | 226.905,85 | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                             |            |
| 26/01/2024   | 658,61       | 0,00          | 227.564,46 | VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              |            |
|  | 41,00        | 0,00          | 227.605,46 | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                                 |            |
|  | 1.288,62     | 0,00          | 228.894,08 | VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              |            |
|  | 17,00        | 0,00          | 228.911,08 | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                                 |            |
|  | 1.140,00     | 0,00          | 230.051,08 | VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD                            |            |
| 29/01/2024   | 753,48       | 0,00          | 230.804,56 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
|  | 68,70        | 0,00          | 230.873,26 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
|  | 661,92       | 0,00          | 231.535,18 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
|  | 1.179,29     | 0,00          | 232.714,47 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
|  | 239,60       | 0,00          | 232.954,07 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
|  | 761,40       | 0,00          | 233.715,47 | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                          |            |
| 31/01/2024   | 0,00         | 11.406,10     | 222.309,37 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20    |            |
|  | 0,00         | 22,15         | 222.287,22 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEI  |            |
|  | 0,00         | 158,99        | 222.128,23 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 3.617,31      | 218.510,92 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE   |            |
|  | 0,00         | 1.041,99      | 217.468,93 | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO   |            |
|  | 0,00         | 263,08        | 217.205,85 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 45,73         | 217.160,12 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA    |            |
|  | 0,00         | 4,88          | 217.155,24 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2024         |            |
|  | 0,00         | 6,48          | 217.148,76 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024          |            |
|  | 0,00         | 1.147,69      | 216.001,07 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2024       |            |
|  | 0,00         | 67,97         | 215.933,10 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI   |            |
|  | 0,00         | 19,50         | 215.913,60 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO   |            |
|  | 0,00         | 541,29        | 215.372,31 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -    |            |
|  | 0,00         | 264,64        | 215.107,67 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -     |            |
|  | 0,00         | 39,00         | 215.068,67 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JAN   |            |
|  | 0,00         | 0,56          | 215.068,11 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JAN   |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               | Saldo Anterior: | 177.840,44  |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 31/01/2024   | 0,00         | 51,62         | 215.016,49      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO  |
|  | 0,00         | 5.198,98      | 209.817,51      | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO  |
|  | 0,00         | 78,50         | 209.739,01      | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2024        |
|  | 0,00         | 5,75          | 209.733,26      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202 |
|  | 0,00         | 0,47          | 209.732,79      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20    |
|  | 0,00         | 243,65        | 209.489,14      | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024                              |
|  | 0,00         | 7,61          | 209.481,53      | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  |
|  | 0,00         | 33,40         | 209.448,13      | VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024        |
|  | 0,00         | 16,88         | 209.431,25      | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024        |
|  | 0,00         | 31,82         | 209.399,43      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J |
|  | 0,00         | 65,27         | 209.334,16      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J |
|  | 0,00         | 0,48          | 209.333,68      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -  |
|  | 0,00         | 223,86        | 209.109,82      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN  |
|  | 0,00         | 41,22         | 209.068,60      | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JAN  |
|  | 0,00         | 41,30         | 209.027,30      | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2024             |
|  | 0,00         | 7,56          | 209.019,74      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2024   |
|  | 0,00         | 18,37         | 209.001,37      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2024  |
|  | 0,00         | 422,07        | 208.579,30      | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20 |
|  | 0,00         | 13,80         | 208.565,50      | VALOR REF CONTAGEM 01/2024  |
|  | 0,00         | 7,61          | 208.557,89      | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - |
|  | 29,99        | 0,00          | 208.587,88      | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM                         |
|  | 89,97        | 0,00          | 208.677,85      | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM                         |
|  | 341,37       | 0,00          | 209.019,22      | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024                               |
|  | 37,98        | 0,00          | 209.057,20      | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM                         |
|  | 49,98        | 0,00          | 209.107,18      | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM                         |
|  | 0,00         | 4,88          | 209.102,30      | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024  |
|  | 0,00         | 54,16         | 209.048,14      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -  |
|  | 0,00         | 78,40         | 208.969,74      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JA |
|  | 0,00         | 32,53         | 208.937,21      | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO  |
|  | 0,00         | 19,84         | 208.917,37      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202  |
|  | 0,00         | 3,78          | 208.913,59      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202  |
|  | 0,00         | 1.010,64      | 207.902,95      | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2 |
|  | 0,00         | 1,81          | 207.901,14      | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TE |
|  | 0,00         | 175,00        | 207.726,14      | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - |
|  | 0,00         | 207,92        | 207.518,22      | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024         |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE |              |               |            | Saldo Anterior:   | 177.840,44 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024   | 0,00         | 491,88        | 207.026,34 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024                     |            |
|  | 0,00         | 164,24        | 206.862,10 | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2024                                   |            |
|  | 0,00         | 75,36         | 206.786,74 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J |            |
|  | 0,00         | 17,89         | 206.768,85 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR |            |
|  | 0,00         | 28.721,47     | 178.047,38 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024       |            |
|  | 0,00         | 22,51         | 178.024,87 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024        |            |
|  | 0,00         | 715,07        | 177.309,80 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA |            |
|  | 0,00         | 11,01         | 177.298,79 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA |            |
|  | 0,00         | 63,58         | 177.235,21 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - J |            |
|  | 0,00         | 56,60         | 177.178,61 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA  |            |
|  | 0,00         | 51,16         | 177.127,45 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO |            |
|  | 0,00         | 137,33        | 176.990,12 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 3,78          | 176.986,34 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/202 |            |
|  | 0,00         | 3,78          | 176.982,56 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024    |            |
|  | 0,00         | 670,00        | 176.312,56 | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 7,61          | 176.304,95 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO  |            |
|  | 0,00         | 1.026,10      | 175.278,85 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - J |            |
|  | 0,00         | 130,74        | 175.148,11 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/ |            |
|  | 0,00         | 25,00         | 175.123,11 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20  |            |
|  | 0,00         | 28,40         | 175.094,71 | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20  |            |
|  | 0,00         | 95,80         | 174.998,91 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202 |            |
|  | 0,00         | 27,77         | 174.971,14 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 2.769,83      | 172.201,31 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/  |            |
|  | 0,00         | 684,85        | 171.516,46 | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20  |            |
|  | 0,00         | 21,57         | 171.494,89 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J |            |
|  | 0,00         | 45,39         | 171.449,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL  |            |
|  | 0,00         | 76,00         | 171.373,50 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO |            |
|  | 0,00         | 427,29        | 170.946,21 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|  | 0,00         | 3,80          | 170.942,41 | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO |            |
|  | 0,00         | 22,08         | 170.920,33 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2024       |            |
|  | 0,00         | 500,00        | 170.420,33 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J |            |
|  | 0,00         | 354,87        | 170.065,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 10334 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 177.840,44 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |            |
| 31/01/2024  | 0,00                | 62,47                | 170.002,99        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JA                  |            |
|   | 0,00                | 425,94               | 169.577,05        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2                  |            |
|   | 0,00                | 1,88                 | 169.575,17        | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/202                     |            |
|   | 0,00                | 6,15                 | 169.569,02        | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANE                  |            |
|   | 0,00                | 66,85                | 169.502,17        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024                     |            |
|   | 0,00                | 27,85                | 169.474,32        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024                      |            |
|   | 0,00                | 0,24                 | 169.474,08        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202                  |            |
|   | 0,00                | 0,08                 | 169.474,00        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEI                   |            |
|   | 0,00                | 58,00                | 169.416,00        | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JAN                   |            |
|   | 0,00                | 133,17               | 169.282,83        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -                    |            |
|   | 0,00                | 779,28               | 168.503,55        | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024                              |            |
|   | 0,00                | 495,29               | 168.008,26        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024                         |            |
|   | 0,00                | 91,92                | 167.916,34        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024                        |            |
|   | 0,00                | 7,95                 | 167.908,39        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024                            |            |
|   | 0,00                | 18,93                | 167.889,46        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -                    |            |
|   | 0,00                | 816,81               | 167.072,65        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE                  |            |
|   | 0,00                | 90,93                | 166.981,72        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA                    |            |
|   | <b>56.424,32</b>    | <b>67.283,04</b>     | <b>166.981,72</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b> |                     |                      |               | <b>Saldo Anterior:</b>  | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|---------------|---|------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>   |      |
| 31/01/2024  | 243,65              | 0,00                 | 243,65        | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024                        |      |
|   | <b>243,65</b>       | <b>0,00</b>          | <b>243,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b> |      |

| <b>Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b> |                     |                      |                | <b>Saldo Anterior:</b>   | 44,90 |
|--|---------------------|----------------------|----------------|--|-------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>  |       |
| 31/01/2024   | 0,00                | 341,37               | 386,27         | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024                                  |       |
|  | 491,88              | 0,00                 | -105,61        | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 01/2024                        |       |
|  | <b>491,88</b>       | <b>341,37</b>        | <b>105,61-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b> |       |

| <b>Conta Analítica: 10370 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS</b> |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.855.817,27 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |              |
| 31/01/2024  | 0,00                | 128,68               | 1.855.688,59        | VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CONF RELATORIO DE CONTROLE PATRIM |              |
|   | <b>0,00</b>         | <b>128,68</b>        | <b>1.855.688,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 |              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 02/01/2024 | 1.674,50     | 0,00          | 100.726,76 | VALOR REF 11410 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA              |
|            | 0,00         | 661,84        | 101.388,60 | VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 543,60       | 0,00          | 100.845,00 | VALOR REF 265017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 1.346,00     | 0,00          | 99.499,00  | VALOR REF 56517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                       |
|            | 1.560,00     | 0,00          | 97.939,00  | VALOR REF 74186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                              |
|            | 1.029,80     | 0,00          | 96.909,20  | VALOR REF 73662 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                          |
|            | 3.295,00     | 0,00          | 93.614,20  | VALOR REF 24705 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |
|            | 6.330,00     | 0,00          | 87.284,20  | VALOR REF 9395 - AMARAL E VILELA LTDA                                 |
|            | 66,00        | 0,00          | 87.218,20  | VALOR REF 265014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 1.304,53     | 0,00          | 85.913,67  | VALOR REF 133524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 4.908,00     | 0,00          | 81.005,67  | VALOR REF 14634 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA                            |
|            | 398,00       | 0,00          | 80.607,67  | VALOR REF 1823 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI                             |
|            | 510,00       | 0,00          | 80.097,67  | VALOR REF 566851 - ELFA MEDICAMENTOS S.A                              |
|            | 878,83       | 0,00          | 79.218,84  | VALOR REF 257604 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |
|            | 1.491,59     | 0,00          | 77.727,25  | VALOR REF 257605 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |
|            | 595,20       | 0,00          | 77.132,05  | VALOR REF 6319 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                        |
|            | 0,00         | 701,46        | 77.833,51  | VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR LTDA                                    |
|            | 0,00         | 659,43        | 78.492,94  | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 645,10        | 79.138,04  | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 0,00         | 642,69        | 79.780,73  | VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |
|            | 1.648,40     | 0,00          | 78.132,33  | VALOR REF 100750 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L |
| 03/01/2024 | 0,00         | 670,00        | 78.802,33  | VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMER                             |
| 04/01/2024 | 0,00         | 832,00        | 79.634,33  | VALOR REF 1534 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA                           |
| 05/01/2024 | 1.524,00     | 0,00          | 78.110,33  | VALOR REF 12746 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                        |
|            | 0,00         | 50,00         | 78.160,33  | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                               |
|            | 0,00         | 19,50         | 78.179,83  | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |
|            | 0,00         | 77,10         | 78.256,93  | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 263,08        | 78.520,01  | VALOR REF 260985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 13,11         | 78.533,12  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 48,48         | 78.581,60  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 57,69         | 78.639,29  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 997,50        | 79.636,79  | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |
|            | 0,00         | 34,80         | 79.671,59  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 96,47         | 79.768,06  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 47,00         | 79.815,06  | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                               |
|            | 0,00         | 585,00        | 80.400,06  | VALOR REF 3749 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD                          |
|            | 0,00         | 26,14         | 80.426,20  | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 141,90        | 80.568,10  | VALOR REF 13968 - GOIAS MERCANTIL DE                                  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                         |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
|             |                     |                      |              | PROD HOS  |
| 05/01/2024  | 0,00                | 70,00                | 80.638,10    | VALOR REF 9007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS     |
|             | 0,00                | 1.451,59             | 82.089,69    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 2.460,00             | 84.549,69    | VALOR REF 13181 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT    |
|             | 0,00                | 156,00               | 84.705,69    | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 19,99                | 84.725,68    | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
|             | 0,00                | 178,00               | 84.903,68    | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 0,00                | 58,56                | 84.962,24    | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 96,70                | 85.058,94    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 2.401,19             | 87.460,13    | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 178,90               | 87.639,03    | VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA            |
|             | 0,00                | 8,25                 | 87.647,28    | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 0,00                | 88,86                | 87.736,14    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 25,42                | 87.761,56    | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 645,00               | 88.406,56    | VALOR REF 260987 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 117,60               | 88.524,16    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 64,50                | 88.588,66    | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 0,00                | 66,24                | 88.654,90    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 34,00                | 88.688,90    | VALOR REF 260986 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H  |
|             | 0,00                | 13,75                | 88.702,65    | VALOR REF 645846 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA    |
|             | 0,00                | 192,00               | 88.894,65    | VALOR REF 925 - SOLE EMBALAGENS LTDA            |
|             | 116,99              | 0,00                 | 88.777,66    | VALOR REF 983 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
| 08/01/2024  | 0,00                | 509,75               | 89.287,41    | VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC   |
|             | 0,00                | 155,88               | 89.443,29    | VALOR REF 9010 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS     |
|             | 0,00                | 10,02                | 89.453,31    | VALOR REF 12413 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC   |
|             | 0,00                | 435,00               | 89.888,31    | VALOR REF 55123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L    |
|             | 0,00                | 265,00               | 90.153,31    | VALOR REF 1176 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES     |
|             | 0,00                | 1.142,00             | 91.295,31    | VALOR REF 1812904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| 11/01/2024  | 1.092,00            | 0,00                 | 90.203,31    | VALOR REF 74335 - ELLO DISTRIBUICAO             |
|             | 0,00                | 18,50                | 90.221,81    | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |
|             | 141,00              | 0,00                 | 90.080,81    | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
|             | 1.560,00            | 0,00                 | 88.520,81    | VALOR REF 74473 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA        |
|             | 0,00                | 40,00                | 88.560,81    | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME         |
|             | 0,00                | 642,69               | 89.203,50    | VALOR REF 134615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      |
|             | 0,00                | 79,50                | 89.283,00    | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |
|             | 0,00                | 71,00                | 89.354,00    | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |
|             | 0,00                | 4,30                 | 89.358,30    | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |
|             | 0,00                | 292,50               | 89.650,80    | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA        |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 11/01/2024 | 0,00         | 4,30          | 89.655,10 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 23,40         | 89.678,50 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 3,30          | 89.681,80 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 17,00         | 89.698,80 | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                               |
|            | 0,00         | 7,70          | 89.706,50 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 18,90         | 89.725,40 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 84,00         | 89.809,40 | VALOR REF 989 - DROGARIA ALAN EIRELI ME                               |
|            | 0,00         | 430,00        | 90.239,40 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 19,00         | 90.258,40 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 18,80         | 90.277,20 | VALOR REF 13124 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 0,00         | 489,00        | 90.766,20 | VALOR REF 87501 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA                         |
|            | 670,00       | 0,00          | 90.096,20 | VALOR REF 927 - DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA                     |
| 12/01/2024 | 617,10       | 0,00          | 89.479,10 | VALOR REF 55712 - JFC COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA  |
|            | 1.552,25     | 0,00          | 87.926,85 | VALOR REF 641425 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |
|            | 58,00        | 0,00          | 87.868,85 | VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR                         |
|            | 223,90       | 0,00          | 87.644,95 | VALOR REF 258085 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          |
|            | 0,00         | 58,00         | 87.702,95 | VALOR REF 33140 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR                         |
|            | 980,37       | 0,00          | 86.722,58 | VALOR REF 13006 - MODERNA PAPELARIA LTDA                              |
|            | 310,00       | 0,00          | 86.412,58 | VALOR REF 11807 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA           |
|            | 2.257,20     | 0,00          | 84.155,38 | VALOR REF 100946/001 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR |
|            | 529,25       | 0,00          | 83.626,13 | VALOR REF 198 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI          |
| 15/01/2024 | 0,00         | 3,06          | 83.629,19 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 21,60         | 83.650,79 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 80,00         | 83.730,79 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 80,40         | 83.811,19 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 213,99        | 84.025,18 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 160,00        | 84.185,18 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 882,24        | 85.067,42 | VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             |
|            | 0,00         | 4,00          | 85.071,42 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 319,44        | 85.390,86 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 336,03        | 85.726,89 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                           |
|            | 0,00         | 41,80         | 85.768,69 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 9,30          | 85.777,99 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 13,17         | 85.791,16 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H                        |
|            | 0,00         | 58,00         | 85.849,16 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 1.400,40      | 87.249,56 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR                       |
|            | 0,00         | 390,00        | 87.639,56 | VALOR REF 59767 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 15/01/2024 | 0,00         | 36,33         | 87.675,89 | VALOR REF 261938 - SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA H                 |
|            | 0,00         | 78,13         | 87.754,02 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                    |
|            | 0,00         | 155,36        | 87.909,38 | VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS<br>S.A.                      |
|            | 0,00         | 2.050,00      | 89.959,38 | VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LT                   |
|            | 0,00         | 396,06        | 90.355,44 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLAR                |
|            | 0,00         | 681,28        | 91.036,72 | VALOR REF 13300 - MEDICAMENTAL<br>HOSPITALAR LT                   |
|            | 0,00         | 70,90         | 91.107,62 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLAR                |
|            | 0,00         | 175,00        | 91.282,62 | VALOR REF 59592 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                    |
|            | 0,00         | 29,58         | 91.312,20 | VALOR REF 1816549 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLAR                |
| 16/01/2024 | 3.300,00     | 0,00          | 88.012,20 | VALOR REF 344037 - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA         |
|            | 158,13       | 0,00          | 87.854,07 | VALOR REF 58034 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA EPP                |
|            | 661,84       | 0,00          | 87.192,23 | VALOR REF 134333 - AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                     |
|            | 408,24       | 0,00          | 86.783,99 | VALOR REF 3665 - SANTÉ MÉDICA<br>HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 3.332,80     | 0,00          | 83.451,19 | VALOR REF 52708 - BELIVE MEDICAL<br>PRODUTOS HOSPITALARES         |
|            | 698,40       | 0,00          | 82.752,79 | VALOR REF 15158 - FORMULA PAULISTA<br>MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA |
|            | 421,92       | 0,00          | 82.330,87 | VALOR REF 3667 - SANTÉ MÉDICA<br>HOSPITALAR LTDA                  |
|            | 294,00       | 0,00          | 82.036,87 | VALOR REF 2648 - MPM INDUSTRIA E<br>COMERCIO                      |
|            | 642,69       | 0,00          | 81.394,18 | VALOR REF 134195 - AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                     |
|            | 4.550,00     | 0,00          | 76.844,18 | VALOR REF 52657 - BELIVE MEDICAL<br>PRODUTOS HOSPITALARES         |
|            | 8.166,70     | 0,00          | 68.677,48 | VALOR REF 5865 - HOSPDAN COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
|            | 1.772,96     | 0,00          | 66.904,52 | VALOR REF 58066 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA EPP                |
|            | 2.864,00     | 0,00          | 64.040,52 | VALOR REF 3700 - PJ TAPETES<br>PERSONALIZADOS LTDA                |
|            | 640,00       | 0,00          | 63.400,52 | VALOR REF 3941 - VITALMED PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES      |
|            | 2.460,66     | 0,00          | 60.939,86 | VALOR REF 2658 - MPM INDUSTRIA E<br>COMERCIO                      |
|            | 178,90       | 0,00          | 60.760,96 | VALOR REF 875 - SOLE EMBALAGENS LTDA                              |
|            | 4.267,03     | 0,00          | 56.493,93 | VALOR REF 57951 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA EPP                |
|            | 110,85       | 0,00          | 56.383,08 | VALOR REF 1161 - ZACOM COMERCIO E<br>SOLUÇÕES                     |
|            | 1.304,53     | 0,00          | 55.078,55 | VALOR REF 133920 - AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                     |
|            | 853,20       | 0,00          | 54.225,35 | VALOR REF 266363 - CIENTIFICA MÉDICA<br>HOSPITALAR LTDA           |
|            | 2.199,50     | 0,00          | 52.025,85 | VALOR REF 259127 - SUPERMÉDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   |
| 17/01/2024 | 0,00         | 501,36        | 52.527,21 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD                    |
|            | 0,00         | 424,98        | 52.952,19 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD                    |
|            | 0,00         | 360,00        | 53.312,19 | VALOR REF 27818 - THA & THI FARM DE<br>MANIP LTDA                 |
|            | 0,00         | 3.696,00      | 57.008,19 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                    |
|            | 0,00         | 94,22         | 57.102,41 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                    |
|            | 0,00         | 316,96        | 57.419,37 | VALOR REF 59824 - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                    |
|            | 0,00         | 28,20         | 57.447,57 | VALOR REF 75114 - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTD                    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 18/01/2024 | 587,86       | 0,00          | 56.859,71 | VALOR REF 266372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
|            | 529,25       | 0,00          | 56.330,46 | VALOR REF 199/ 001 - MACHADO MERCANTIL PROD       |
|            | 701,46       | 0,00          | 55.629,00 | VALOR REF 190 - RD HOSPITALAR                     |
|            | 0,00         | 12,00         | 55.641,00 | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR     |
|            | 37,00        | 0,00          | 55.604,00 | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR     |
|            | 0,00         | 25,00         | 55.629,00 | VALOR REF 33338 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR     |
|            | 0,00         | 500,00        | 56.129,00 | VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA        |
|            | 500,00       | 0,00          | 55.629,00 | VALOR REF 997 - LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA        |
| 19/01/2024 | 0,00         | 15,60         | 55.644,60 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E     |
|            | 0,00         | 3.900,00      | 59.544,60 | VALOR REF 24870 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC     |
|            | 0,00         | 11,45         | 59.556,05 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E     |
|            | 0,00         | 15,60         | 59.571,65 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E     |
|            | 0,00         | 480,00        | 60.051,65 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E     |
|            | 0,00         | 15,60         | 60.067,25 | VALOR REF 55904 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E     |
| 22/01/2024 | 50,00        | 0,00          | 60.017,25 | VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME           |
|            | 0,00         | 2.200,00      | 62.217,25 | VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME     |
|            | 0,00         | 567,00        | 62.784,25 | VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA                 |
|            | 0,00         | 50,00         | 62.834,25 | VALOR REF 993 - DROGARIA ALAN EIRELI ME           |
| 23/01/2024 | 0,00         | 118,29        | 62.952,54 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 1.380,00      | 64.332,54 | VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA          |
|            | 0,00         | 149,10        | 64.481,64 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 439,08        | 64.920,72 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 456,99        | 65.377,71 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 4,50          | 65.382,21 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 66,24         | 65.448,45 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
|            | 0,00         | 5,88          | 65.454,33 | VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H    |
| 24/01/2024 | 0,00         | 37,50         | 65.491,83 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 9,90          | 65.501,73 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 383,20        | 65.884,93 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 155,00        | 66.039,93 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 692,50        | 66.732,43 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 136,50        | 66.868,93 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 59,50         | 66.928,43 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
|            | 0,00         | 55,00         | 66.983,43 | VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA          |
| 25/01/2024 | 0,00         | 101,70        | 67.085,13 | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR   |
|            | 0,00         | 41,06         | 67.126,19 | VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA       |
|            | 0,00         | 381,00        | 67.507,19 | VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA              |
|            | 0,00         | 215,40        | 67.722,59 | VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 102.401,26

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                      |
|------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 25/01/2024 | 0,00             | 143,20           | 67.865,79        | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       |
|            | 0,00             | 348,00           | 68.213,79        | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       |
|            | 0,00             | 998,40           | 69.212,19        | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       |
|            | 0,00             | 72,12            | 69.284,31        | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |
|            | 0,00             | 412,00           | 69.696,31        | VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR       |
|            | 0,00             | 70,00            | 69.766,31        | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |
|            | 0,00             | 254,55           | 70.020,86        | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |
|            | 0,00             | 149,60           | 70.170,46        | VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |
|            | 0,00             | 392,78           | 70.563,24        | VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |
| 26/01/2024 | 0,00             | 17,00            | 70.580,24        | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME               |
|            | 0,00             | 41,00            | 70.621,24        | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME               |
|            | 58,00            | 0,00             | 70.563,24        | VALOR REF 996 - DROGARIA ALAN EIRELI ME               |
|            | 0,00             | 658,61           | 71.221,85        | VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA            |
|            | 0,00             | 1.140,00         | 72.361,85        | VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD          |
|            | 0,00             | 1.288,62         | 73.650,47        | VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA            |
| 29/01/2024 | 0,00             | 761,40           | 74.411,87        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
|            | 0,00             | 239,60           | 74.651,47        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
|            | 0,00             | 68,70            | 74.720,17        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
|            | 0,00             | 661,92           | 75.382,09        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
|            | 0,00             | 753,48           | 76.135,57        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
|            | 0,00             | 1.179,29         | 77.314,86        | VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H        |
| 31/01/2024 | 0,00             | 37,98            | 77.352,84        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM         |
|            | 0,00             | 29,99            | 77.382,83        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM         |
|            | 207,92           | 0,00             | 77.174,91        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM         |
|            | 0,00             | 89,97            | 77.264,88        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM         |
|            | 0,00             | 49,98            | 77.314,86        | VALOR REF 2700 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IM         |
|            | <b>81.169,35</b> | <b>56.082,95</b> | <b>77.314,86</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b> |

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 02/01/2024 | 0,00         | 96.615,88     | 96.615,88  | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 8.312,20      | 104.928,08 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 4.878,90      | 109.806,98 | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 3.861,20      | 113.668,18 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023 |
|            | 0,00         | 16.263,00     | 129.931,18 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 5.601,70      | 135.532,88 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 11.963,97     | 147.496,85 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |                   |                   |                 | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---|------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão  |      |
| 02/01/2024  | 0,00              | 14.862,57         | 162.359,42      | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |      |
|   | 0,00              | 7.499,05          | 169.858,47      | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |      |
|   | 0,00              | 5.421,00          | 175.279,47      | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |      |
| 03/01/2024  | 0,00              | 24.500,40         | 199.779,87      | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB |      |
| 04/01/2024  | 0,00              | 2.846,79          | 202.626,66      | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |      |
| 11/01/2024  | 5.601,70          | 0,00              | 197.024,96      | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (GINO)                  |      |
| 12/01/2024  | 8.312,20          | 0,00              | 188.712,76      | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (DERMO)                 |      |
|   | 11.963,97         | 0,00              | 176.748,79      | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (INFECTO)               |      |
|   | 14.862,57         | 0,00              | 161.886,22      | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)        |      |
|   | 7.499,05          | 0,00              | 154.387,17      | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (REUMATO)               |      |
|   | 4.878,90          | 0,00              | 149.508,27      | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRA)            |      |
|   | 16.263,00         | 0,00              | 133.245,27      | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CARDIO)                |      |
|   | 24.500,40         | 0,00              | 108.744,87      | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS               |      |
|   | 5.421,00          | 0,00              | 103.323,87      | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PNEUMA)                |      |
|   | 2.846,79          | 0,00              | 100.477,08      | VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |      |
|   | 3.861,20          | 0,00              | 96.615,88       | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |      |
| 15/01/2024  | 0,00              | 67.748,87         | 164.364,75      | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |      |
| 16/01/2024  | 96.615,88         | 0,00              | 67.748,87       | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (CLINICA MEDICA)        |      |
| 30/01/2024  | 67.748,87         | 0,00              | 0,00            | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S                          |      |
| 31/01/2024  | 0,00              | 3.660,15          | 3.660,15        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024          |      |
|   | <b>270.375,53</b> | <b>274.035,68</b> | <b>3.660,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>    |      |

| Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 84.158,71 |
|--|--------------|---------------|------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |           |
| 01/01/2024   | 0,00         | 3.107,74      | 87.266,45  | VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023            |           |
|  | 0,00         | 20.376,37     | 107.642,82 | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023   |           |
|  | 0,00         | 46.560,29     | 154.203,11 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |           |
| 02/01/2024   | 0,00         | 600,00        | 154.803,11 | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVI |           |
|  | 0,00         | 1.500,00      | 156.303,11 | VALOR REF 423208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023              |           |
|  | 0,00         | 761,90        | 157.065,01 | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO                           |           |
|  | 0,00         | 25.194,50     | 182.259,51 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |           |
|  | 0,00         | 147.554,71    | 329.814,22 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023     |           |
|  | 0,00         | 753,81        | 330.568,03 | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023            |           |
|  | 0,00         | 2.400,00      | 332.968,03 | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023                   |           |
|  | 0,00         | 2.501,13      | 335.469,16 | VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES  |           |
|  | 0,00         | 4.271,66      | 339.740,82 | VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM |           |
|  | 0,00         | 16.421,49     | 356.162,31 | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS                                    |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 84.158,71 |
|--|--------------|---------------|------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |           |
|  |              |               |            | SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE                                    |           |
| 02/01/2024   | 0,00         | 1.595,45      | 357.757,76 | VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE  |           |
|  | 0,00         | 4.877,80      | 362.635,56 | VALOR REF 702 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM |           |
|  | 0,00         | 12.132,21     | 374.767,77 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |           |
|  | 0,00         | 45.652,79     | 420.420,56 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ |           |
| 03/01/2024   | 0,00         | 7.577,68      | 427.998,24 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |           |
|  | 0,00         | 6.356,63      | 434.354,87 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                |           |
|  | 0,00         | 3.373,46      | 437.728,33 | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023        |           |
| 04/01/2024   | 0,00         | 4.707,87      | 442.436,20 | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S                    |           |
|  | 0,00         | 80.512,07     | 522.948,27 | VALOR REF 303 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT |           |
| 05/01/2024   | 0,00         | 620,00        | 523.568,27 | VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA  |           |
|  | 0,00         | 6.570,87      | 530.139,14 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |           |
|  | 12.132,21    | 0,00          | 518.006,93 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |           |
|  | 25.194,50    | 0,00          | 492.812,43 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A.                   |           |
|  | 4.877,80     | 0,00          | 487.934,63 | VALOR REF 702 - Capital Humano Outsourcing e Consultoria LTDA nº 010/ |           |
|  | 16.421,49    | 0,00          | 471.513,14 | VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |           |
|  | 0,00         | 834,98        | 472.348,12 | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  |           |
|  | 0,00         | 24.894,58     | 497.242,70 | VALOR REF 2928 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202 |           |
| 08/01/2024   | 0,00         | 1.224,00      | 498.466,70 | VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |           |
|  | 0,00         | 350,00        | 498.816,70 | VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024                  |           |
|  | 0,00         | 925,36        | 499.742,06 | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |           |
|  | 0,00         | 3.000,00      | 502.742,06 | VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO |           |
|  | 0,00         | 910,51        | 503.652,57 | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |           |
| 09/01/2024   | 0,00         | 7.258,36      | 510.910,93 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |           |
| 10/01/2024   | 0,00         | 500,00        | 511.410,93 | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023          |           |
|  | 0,00         | 384,30        | 511.795,23 | VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |           |
|  | 0,00         | 157,79        | 511.953,02 | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERE |           |
|  | 0,00         | 622,40        | 512.575,42 | VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023             |           |
| 11/01/2024   | 0,00         | 330,00        | 512.905,42 | VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JAN  |           |
|  | 3.000,00     | 0,00          | 509.905,42 | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA                              |           |
|  | 80.512,07    | 0,00          | 429.393,35 | VALOR REF 3031 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV                           |           |
|  | 384,30       | 0,00          | 429.009,05 | VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS       |           |
|  | 3.373,46     | 0,00          | 425.635,59 | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA                        |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 84.158,71 |
|--|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |           |
| 11/01/2024   | 0,00         | 818,38        | 426.453,97 | VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  |           |
| 12/01/2024   | 753,81       | 0,00          | 425.700,16 | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                        |           |
|  | 3.850,00     | 0,00          | 421.850,16 | VALOR REF 162 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA                       |           |
|  | 1.595,45     | 0,00          | 420.254,71 | VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA                                  |           |
|  | 4.707,87     | 0,00          | 415.546,84 | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES                         |           |
|  | 2.104,78     | 0,00          | 413.442,06 | VALOR REF 83448 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS            |           |
|  | 6.356,63     | 0,00          | 407.085,43 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES   |           |
|  | 350,00       | 0,00          | 406.735,43 | VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA                                  |           |
|  | 20.376,37    | 0,00          | 386.359,06 | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES EVENTOS LTDA                           |           |
|  | 46.560,29    | 0,00          | 339.798,77 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                            |           |
|  | 970,30       | 0,00          | 338.828,47 | VALOR REF 9 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA                       |           |
|  | 620,00       | 0,00          | 338.208,47 | VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS                   |           |
|  | 834,98       | 0,00          | 337.373,49 | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA             |           |
|  | 0,00         | 3.046,51      | 340.420,00 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA   |           |
|  | 0,00         | 6.265,06      | 346.685,06 | VALOR REF 3000478088 - SANEAGO - DEZEMBRO/2023                         |           |
|  | 0,00         | 2.610,20      | 349.295,26 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023         |           |
|  | 0,00         | 1.037,80      | 350.333,06 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023         |           |
| 15/01/2024   | 30,00        | 0,00          | 350.303,06 | VALOR REF 25475 - ASMETRO  |           |
|  | 0,00         | 8.291,96      | 358.595,02 | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |           |
|  | 0,00         | 30,00         | 358.625,02 | VALOR REF 25475 - ASMETRO  |           |
| 16/01/2024   | 330,00       | 0,00          | 358.295,02 | VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE           |           |
|  | 818,38       | 0,00          | 357.476,64 | VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO |           |
|  | 7.258,36     | 0,00          | 350.218,28 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  |           |
|  | 910,51       | 0,00          | 349.307,77 | VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD  |           |
|  | 657,79       | 0,00          | 348.649,98 | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA                           |           |
|  | 4.271,66     | 0,00          | 344.378,32 | VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                 |           |
|  | 45.652,79    | 0,00          | 298.725,53 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA               |           |
|  | 6.265,06     | 0,00          | 292.460,47 | VALOR REF 30000478088 - SANEAGO DE GOIAS S.A                           |           |
|  | 6.570,87     | 0,00          | 285.889,60 | VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA               |           |
|  | 11.125,10    | 0,00          | 274.764,50 | VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME                   |           |
|  | 3.881,60     | 0,00          | 270.882,90 | VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL   |           |
|  | 147.554,71   | 0,00          | 123.328,19 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                      |           |
|  | 24.894,58    | 0,00          | 98.433,61  | VALOR REF 2928 - JB BARBOSA  |           |
|  | 7.577,68     | 0,00          | 90.855,93  | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI                     |           |
| 17/01/2024   | 0,00         | 3.800,00      | 94.655,93  | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2  |           |
| 18/01/2024   | 3.000,00     | 0,00          | 91.655,93  | VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME             |           |
|  | 622,40       | 0,00          | 91.033,53  | VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                              |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                   |                   |                  | Saldo Anterior:  | 84.158,71 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 24/01/2024   | 3.107,74          | 0,00              | 87.925,79        | VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS                                |           |
|  | 761,90            | 0,00              | 87.163,89        | VALOR REF 4568 - ROUTE 69  |           |
| 30/01/2024   | 925,36            | 0,00              | 86.238,53        | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO              |           |
|  | 2.744,84          | 0,00              | 83.493,69        | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |           |
|  | 1.037,80          | 0,00              | 82.455,89        | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |           |
|  | 1.183,78          | 0,00              | 81.272,11        | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |           |
|  | 1.224,00          | 0,00              | 80.048,11        | VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO              |           |
|  | 3.800,00          | 0,00              | 76.248,11        | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA        |           |
|  | 2.610,20          | 0,00              | 73.637,91        | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                             |           |
|  | 8.291,96          | 0,00              | 65.345,95        | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                               |           |
| 31/01/2024   | 0,00              | 11.125,10         | 76.471,05        | VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024 |           |
|  | 7.577,68          | 0,00              | 68.893,37        | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA                    |           |
|  | 0,00              | 3.884,00          | 72.777,37        | VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024 |           |
|  | 2.501,13          | 0,00              | 70.276,24        | VALOR REF 10 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA                    |           |
|  | <b>542.164,19</b> | <b>528.281,72</b> | <b>70.276,24</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>  |           |

| Conta Analítica: 10386 2.1.1.02.01.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 62.433,76 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 04/01/2024   | 62.433,76        | 0,00             | 0,00             | VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ                   |           |
| 28/01/2024   | 2.093,35         | 0,00             | -2.093,35        | VALOR REF ESTORNO EVT 0041 - FERIAS NO MÊS              |           |
|  | 0,00             | 229,50           | -1.863,85        | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |           |
| 31/01/2024   | 229,50           | 0,00             | -2.093,35        | VALOR REF ESTORNO EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%              |           |
|  | 0,00             | 51.661,90        | 49.568,55        | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024                     |           |
|  | 0,00             | 2.093,35         | 51.661,90        | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |           |
|  | <b>64.756,61</b> | <b>53.984,75</b> | <b>51.661,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b> |           |

| Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 909.871,59 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 01/01/2024   | 786,05       | 0,00          | 909.085,54 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |            |
|  | 539,63       | 0,00          | 908.545,91 | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023   |            |
|  | 46.560,29    | 0,00          | 861.985,62 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |            |
|  | 20.376,37    | 0,00          | 841.609,25 | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023   |            |
|  | 2.620,16     | 0,00          | 838.989,09 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |            |
|  | 3.107,74     | 0,00          | 835.881,35 | VALOR REF 6 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2023            |            |
|  | 2.436,75     | 0,00          | 833.444,60 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |            |
| 02/01/2024   | 45.652,79    | 0,00          | 787.791,81 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ |            |
|  | 631,39       | 0,00          | 787.160,42 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |            |
|  | 79,05        | 0,00          | 787.081,37 | VALOR REF 2652 - SYSDSIGN   |            |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
|            |              |               |            | CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE                                     |
| 02/01/2024 | 11.963,97    | 0,00          | 775.117,40 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 198,63       | 0,00          | 774.918,77 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 615,74       | 0,00          | 774.303,03 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 93,00        | 0,00          | 774.210,03 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 764,93       | 0,00          | 773.445,10 | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 5.421,00     | 0,00          | 768.024,10 | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 64,10        | 0,00          | 767.960,00 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023       |
|            | 12.132,21    | 0,00          | 755.827,79 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023             |
|            | 25.194,50    | 0,00          | 730.633,29 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023             |
|            | 2.400,00     | 0,00          | 728.233,29 | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023                            |
|            | 288,30       | 0,00          | 727.944,99 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 8.312,20     | 0,00          | 719.632,79 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 210,00       | 0,00          | 719.422,79 | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 630,00       | 0,00          | 718.792,79 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 147.554,71   | 0,00          | 571.238,08 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023              |
|            | 8.518,06     | 0,00          | 562.720,02 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023              |
|            | 198,72       | 0,00          | 562.521,30 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023       |
|            | 135,78       | 0,00          | 562.385,52 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023             |
|            | 1.034,94     | 0,00          | 561.350,58 | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZEMBRO/2023 |
|            | 5.601,70     | 0,00          | 555.748,88 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 290,50       | 0,00          | 555.458,38 | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 575,75       | 0,00          | 554.882,63 | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 138,00       | 0,00          | 554.744,63 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 322,00       | 0,00          | 554.422,63 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 16.263,00    | 0,00          | 538.159,63 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 837,00       | 0,00          | 537.322,63 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 4.972,48     | 0,00          | 532.350,15 | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |
|            | 2.697,94     | 0,00          | 529.652,21 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ          |
|            | 290,00       | 0,00          | 529.362,21 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO       |
|            | 16.120,19    | 0,00          | 513.242,02 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023              |
|            | 3.861,20     | 0,00          | 509.380,82 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023       |
|            | 753,81       | 0,00          | 508.627,01 | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023                     |
|            | 1.595,07     | 0,00          | 507.031,94 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023             |
|            | 1.595,45     | 0,00          | 505.436,49 | VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE          |
|            | 217,00       | 0,00          | 505.219,49 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023                  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 02/01/2024  | 124,50              | 0,00                 | 505.094,99   | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 427,80              | 0,00                 | 504.667,19   | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 270,00              | 0,00                 | 504.397,19   | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 9.159,20            | 0,00                 | 495.237,99   | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023        |
|             | 149,58              | 0,00                 | 495.088,41   | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023 |
|             | 7.499,05            | 0,00                 | 487.589,36   | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 14.862,57           | 0,00                 | 472.726,79   | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 251,10              | 0,00                 | 472.475,69   | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 90,00               | 0,00                 | 472.385,69   | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 279,00              | 0,00                 | 472.106,69   | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 2.559,42            | 0,00                 | 469.547,27   | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ    |
|             | 678,92              | 0,00                 | 468.868,35   | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|             | 319,01              | 0,00                 | 468.549,34   | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|             | 3.309,49            | 0,00                 | 465.239,85   | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|             | 16.421,49           | 0,00                 | 448.818,36   | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |
|             | 463,46              | 0,00                 | 448.354,90   | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 4.878,90            | 0,00                 | 443.476,00   | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 81,00               | 0,00                 | 443.395,00   | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 96.615,88           | 0,00                 | 346.779,12   | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 2.509,09            | 0,00                 | 344.270,03   | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ    |
|             | 1.831,84            | 0,00                 | 342.438,19   | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023        |
|             | 1.483,42            | 0,00                 | 340.954,77   | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|             | 2.072,93            | 0,00                 | 338.881,84   | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |
|             | 385,95              | 0,00                 | 338.495,89   | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 246,75              | 0,00                 | 338.249,14   | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 189,00              | 0,00                 | 338.060,14   | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 539,59              | 0,00                 | 337.520,55   | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ    |
|             | 39,67               | 0,00                 | 337.480,88   | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023               |
|             | 206,99              | 0,00                 | 337.273,89   | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |
|             | 962,50              | 0,00                 | 336.311,39   | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |
|             | 4.877,80            | 0,00                 | 331.433,59   | VALOR REF 702 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - DEZEM    |
|             | 25,50               | 0,00                 | 331.408,09   | VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE    |
|             | 1.604,03            | 0,00                 | 329.804,06   | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|             | 3.742,73            | 0,00                 | 326.061,33   | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
| 03/01/2024  | 100,00              | 0,00                 | 325.961,33   | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES                                     |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 909.871,59 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|  |              |               |            | E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202                                      |            |
| 03/01/2024   | 396,58       | 0,00          | 325.564,75 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |            |
|  | 136,54       | 0,00          | 325.428,21 | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 999,60       | 0,00          | 324.428,61 | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB |            |
|  | 6.356,63     | 0,00          | 318.071,98 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                |            |
|  | 426,43       | 0,00          | 317.645,55 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |            |
|  | 3.373,46     | 0,00          | 314.272,09 | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 24.500,40    | 0,00          | 289.771,69 | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - DEZEMB |            |
|  | 314,95       | 0,00          | 289.456,74 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                |            |
|  | 127,93       | 0,00          | 289.328,81 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |            |
|  | 7.577,68     | 0,00          | 281.751,13 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |            |
|  | 101,60       | 0,00          | 281.649,53 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                |            |
| 04/01/2024   | 80.512,07    | 0,00          | 201.137,46 | VALOR REF 303 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT |            |
|  | 866,66       | 0,00          | 200.270,80 | VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023 - D |            |
|  | 141,05       | 0,00          | 200.129,75 | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |            |
|  | 45,50        | 0,00          | 200.084,25 | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |            |
|  | 2.846,79     | 0,00          | 197.237,46 | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |            |
| 05/01/2024   | 332,66       | 0,00          | 196.904,80 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |            |
|  | 24.894,58    | 0,00          | 172.010,22 | VALOR REF 2928 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/202 |            |
|  | 834,98       | 0,00          | 171.175,24 | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  |            |
|  | 107,31       | 0,00          | 171.067,93 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |            |
|  | 6.570,87     | 0,00          | 164.497,06 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |            |
|  | 143,08       | 0,00          | 164.353,98 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |            |
|  | 620,00       | 0,00          | 163.733,98 | VALOR REF 12882 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA  |            |
|  | 30,02        | 0,00          | 163.703,96 | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -  |            |
|  | 0,01         | 0,00          | 163.703,95 | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA P |            |
| 08/01/2024   | 14,55        | 0,00          | 163.689,40 | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |            |
|  | 45,85        | 0,00          | 163.643,55 | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |            |
|  | 3.000,00     | 0,00          | 160.643,55 | VALOR REF 2245 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO |            |
|  | 45,11        | 0,00          | 160.598,44 | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |            |
|  | 910,51       | 0,00          | 159.687,93 | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |            |
|  | 1.224,00     | 0,00          | 158.463,93 | VALOR REF 1687 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |            |
|  | 925,36       | 0,00          | 157.538,57 | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |            |
|  | 14,79        | 0,00          | 157.523,78 | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM               |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 909.871,59 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|  |              |               |            | CERTIFICADO D   |            |
| 09/01/2024   | 7.258,36     | 0,00          | 150.265,42 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |            |
|  | 359,63       | 0,00          | 149.905,79 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |            |
|  | 116,01       | 0,00          | 149.789,78 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |            |
| 10/01/2024   | 622,40       | 0,00          | 149.167,38 | VALOR REF 52345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2023             |            |
|  | 500,00       | 0,00          | 148.667,38 | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023          |            |
| 11/01/2024   | 818,38       | 0,00          | 147.849,00 | VALOR REF 207788 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |            |
| 12/01/2024   | 338,51       | 0,00          | 147.510,49 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI |            |
|  | 1.571,18     | 0,00          | 145.939,31 | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LT |            |
|  | 171,44       | 0,00          | 145.767,87 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |            |
|  | 51,43        | 0,00          | 145.716,44 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |            |
|  | 159,44       | 0,00          | 145.557,00 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |            |
|  | 78,68        | 0,00          | 145.478,32 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI |            |
|  | 54,01        | 0,00          | 145.424,31 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 3.046,51     | 0,00          | 142.377,80 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |            |
|  | 1.037,80     | 0,00          | 141.340,00 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 6.265,06     | 0,00          | 135.074,94 | VALOR REF 3000478088 - SANEAGO - DEZEMBRO/2023                        |            |
|  | 29,21        | 0,00          | 135.045,73 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 135,84       | 0,00          | 134.909,89 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 734,94       | 0,00          | 134.174,95 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO     |            |
|  | 11,61        | 0,00          | 134.163,34 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 58,07        | 0,00          | 134.105,27 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 146,07       | 0,00          | 133.959,20 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
|  | 2.610,20     | 0,00          | 131.349,00 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |            |
| 15/01/2024   | 67.748,87    | 0,00          | 63.600,13  | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |            |
|  | 3.356,76     | 0,00          | 60.243,37  | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |            |
|  | 1.082,83     | 0,00          | 59.160,54  | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |            |
|  | 2.811,54     | 0,00          | 56.349,00  | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023 - DIFER |            |
| 17/01/2024   | 3.800,00     | 0,00          | 52.549,00  | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2 |            |
|  | 200,00       | 0,00          | 52.349,00  | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2 |            |
| 31/01/2024   | 0,00         | 7.734,00      | 60.083,00  | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024              |            |
|  | 0,00         | 883,73        | 60.966,73  | VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024          |            |
|  | 0,00         | 7.153,92      | 68.120,65  | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024                |            |
|  | 0,00         | 4.000,00      | 72.120,65  | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR |            |
|  | 0,00         | 1.090,00      | 73.210,65  | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -               |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
|            |              |               |            | JANEIRO/2024  |
| 31/01/2024 | 0,00         | 8.300,00      | 81.510,65  | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 5.400,00      | 86.910,65  | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 16.450,00     | 103.360,65 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 4.659,39      | 108.020,04 | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2024                           |
|            | 0,00         | 1.700,00      | 109.720,04 | VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP  |
|            | 0,00         | 13.578,30     | 123.298,34 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202 |
|            | 0,00         | 13.241,80     | 136.540,14 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 3.510,00      | 140.050,14 | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 2.210,00      | 142.260,14 | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |
|            | 0,00         | 7.084,80      | 149.344,94 | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024      |
|            | 0,00         | 3.850,00      | 153.194,94 | VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024  |
|            | 0,00         | 818,38        | 154.013,32 | VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT |
|            | 0,00         | 5.625,00      | 159.638,32 | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/  |
|            | 0,00         | 3.107,74      | 162.746,06 | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024      |
|            | 0,00         | 970,17        | 163.716,23 | VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ |
|            | 0,00         | 18.000,00     | 181.716,23 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 87.658,10     | 269.374,33 | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A |
|            | 0,00         | 52.403,25     | 321.777,58 | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024         |
|            | 0,00         | 31.901,49     | 353.679,07 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202 |
|            | 0,00         | 20.698,85     | 374.377,92 | VALOR REF PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |
|            | 0,00         | 2.178,49      | 376.556,41 | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024             |
|            | 0,00         | 6.200,00      | 382.756,41 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 25.500,00     | 408.256,41 | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J |
|            | 0,00         | 1.250,00      | 409.506,41 | VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 412.506,41 | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE |
|            | 0,00         | 4.731,30      | 417.237,71 | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -  |
|            | 0,00         | 2.400,00      | 419.637,71 | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024                |
|            | 0,00         | 6.000,00      | 425.637,71 | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00         | 2.982,53      | 428.620,24 | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024       |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 909.871,59

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00              | 183.184,00        | 611.804,24        | VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024   |
|            | 0,00              | 6.773,18          | 618.577,42        | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024              |
|            | 0,00              | 857,50            | 619.434,92        | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO |
|            | 0,00              | 4.273,60          | 623.708,52        | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI |
|            | 0,00              | 9.200,00          | 632.908,52        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00              | 106.935,12        | 739.843,64        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|            | 0,00              | 160,00            | 740.003,64        | VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024                      |
|            | 0,00              | 8.528,62          | 748.532,26        | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024 |
|            | 0,00              | 20.916,00         | 769.448,26        | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/20 |
|            | 0,00              | 1.033,71          | 770.481,97        | VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024        |
|            | 0,00              | 81.818,46         | 852.300,43        | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024          |
|            | 0,00              | 622,40            | 852.922,83        | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024           |
|            | 0,00              | 53.958,83         | 906.881,66        | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |
|            | 0,00              | 32.916,29         | 939.797,95        | VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JANEIRO/2024                              |
|            | 0,00              | 24.277,18         | 964.075,13        | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/ |
|            | 0,00              | 1.106,45          | 965.181,58        | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024       |
|            | 0,00              | 1.020,78          | 966.202,36        | VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024           |
|            | 0,00              | 770,00            | 966.972,36        | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT |
|            | <b>857.522,59</b> | <b>914.623,36</b> | <b>966.972,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>         |

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/01/2024 | 349.151,05   | 0,00          | -349.151,05 | VALOR REF - Líquido Salarial - Ref.: JANEIRO/2023 |
|            | 2.399,99     | 0,00          | -351.551,04 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 1.468,04     | 0,00          | -353.019,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 237,87       | 0,00          | -353.256,95 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 225,72       | 0,00          | -353.482,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 174,50       | 0,00          | -353.657,17 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 1.077,57     | 0,00          | -354.734,74 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 80,77        | 0,00          | -354.815,51 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 2,00         | 0,00          | -354.817,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 4.654,77     | 0,00          | -359.472,28 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 3.064,04     | 0,00          | -362.536,32 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 1.912,71     | 0,00          | -364.449,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                 |
|            | 2.587,39     | 0,00          | -367.036,42 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 232,26       | 0,00          | -367.268,68 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 203,37       | 0,00          | -367.472,05 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 201,02       | 0,00          | -367.673,07 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/01/2024 | 187,15       | 0,00          | -367.860,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 1.167,30     | 0,00          | -369.027,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 797,93       | 0,00          | -369.825,45 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 685,31       | 0,00          | -370.510,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 656,22       | 0,00          | -371.166,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 633,33       | 0,00          | -371.800,31 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 518,71       | 0,00          | -372.319,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 425,28       | 0,00          | -372.744,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 65,89        | 0,00          | -372.810,19 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS             |
|            | 28,31        | 0,00          | -372.838,50 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         |
|            | 1,00         | 0,00          | -372.839,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -372.840,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -372.841,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 3.336,81     | 0,00          | -376.178,31 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |
|            | 211,12       | 0,00          | -376.389,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1.393,55     | 0,00          | -377.782,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 912,16       | 0,00          | -378.695,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 689,25       | 0,00          | -379.384,39 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 645,76       | 0,00          | -380.030,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 603,48       | 0,00          | -380.633,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 596,70       | 0,00          | -381.230,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 554,94       | 0,00          | -381.785,27 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 511,76       | 0,00          | -382.297,03 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|            | 464,89       | 0,00          | -382.761,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 14,32        | 0,00          | -382.776,24 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 11,26        | 0,00          | -382.787,50 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 10,00        | 0,00          | -382.797,50 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA     |
|            | 2,00         | 0,00          | -382.799,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 1,00         | 0,00          | -382.800,50 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 65.448,95    | 0,00          | -448.249,45 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |
|            | 3.289,54     | 0,00          | -451.538,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 2.541,07     | 0,00          | -454.080,06 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|            | 198,65       | 0,00          | -454.278,71 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|            | 1.276,50     | 0,00          | -455.555,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 1.010,80     | 0,00          | -456.566,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 705,13       | 0,00          | -457.271,14 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|            | 654,96       | 0,00          | -457.926,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 558,40       | 0,00          | -458.484,50 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|            | 541,60       | 0,00          | -459.026,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|            | 67,62        | 0,00          | -459.093,72 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         |
|            | 65,89        | 0,00          | -459.159,61 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                       |
|            | 2,00         | 0,00          | -459.161,61 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 2,00         | 0,00          | -459.163,61 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 2,00         | 0,00          | -459.165,61 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|            | 2,00         | 0,00          | -459.167,61 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                           |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 1,00                | 0,00                 | -459.168,61  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 1,00                | 0,00                 | -459.169,61  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 1,00                | 0,00                 | -459.170,61  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 1,00                | 0,00                 | -459.171,61  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 4.870,21            | 0,00                 | -464.041,82  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 4.548,22            | 0,00                 | -468.590,04  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 1.367,39            | 0,00                 | -469.957,43  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 961,61              | 0,00                 | -470.919,04  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 913,61              | 0,00                 | -471.832,65  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 808,95              | 0,00                 | -472.641,60  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 800,57              | 0,00                 | -473.442,17  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|             | 433,43              | 0,00                 | -473.875,60  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 141,29              | 0,00                 | -474.016,89  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 334,12              | 0,00                 | -474.351,01  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 87,25               | 0,00                 | -474.438,26  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE              |
|             | 3,00                | 0,00                 | -474.441,26  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 3,00                | 0,00                 | -474.444,26  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 2,00                | 0,00                 | -474.446,26  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 2,00                | 0,00                 | -474.448,26  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 1,00                | 0,00                 | -474.449,26  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 1.738,34            | 0,00                 | -476.187,60  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 1.673,18            | 0,00                 | -477.860,78  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 180,42              | 0,00                 | -478.041,20  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 1.451,88            | 0,00                 | -479.493,08  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 950,74              | 0,00                 | -480.443,82  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 507,46              | 0,00                 | -480.951,28  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 490,40              | 0,00                 | -481.441,68  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 156,76              | 0,00                 | -481.598,44  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 101,01              | 0,00                 | -481.699,45  | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES         |
|             | 384,95              | 0,00                 | -482.084,40  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 262,37              | 0,00                 | -482.346,77  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |
|             | 87,23               | 0,00                 | -482.434,00  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                         |
|             | 77,40               | 0,00                 | -482.511,40  | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO |
|             | 30,00               | 0,00                 | -482.541,40  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 21,03               | 0,00                 | -482.562,43  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 20,86               | 0,00                 | -482.583,29  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                         |
|             | 20,00               | 0,00                 | -482.603,29  | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL         |
|             | 10,00               | 0,00                 | -482.613,29  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 10,00               | 0,00                 | -482.623,29  | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA     |
|             | 8,01                | 0,00                 | -482.631,30  | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO               |
|             | 2,00                | 0,00                 | -482.633,30  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 2,00                | 0,00                 | -482.635,30  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|             | 2.705,35            | 0,00                 | -485.340,65  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|             | 2.258,25            | 0,00                 | -487.598,90  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                  |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 1.996,92            | 0,00                 | -489.595,82  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 192,79              | 0,00                 | -489.788,61  | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                   |
|             | 175,73              | 0,00                 | -489.964,34  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|             | 1.464,66            | 0,00                 | -491.429,00  | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |
|             | 663,16              | 0,00                 | -492.092,16  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 544,15              | 0,00                 | -492.636,31  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 489,93              | 0,00                 | -493.126,24  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 436,15              | 0,00                 | -493.562,39  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 167,06              | 0,00                 | -493.729,45  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 154,97              | 0,00                 | -493.884,42  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 432,28              | 0,00                 | -494.316,70  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 380,26              | 0,00                 | -494.696,96  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 46,44               | 0,00                 | -494.743,40  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 20,00               | 0,00                 | -494.763,40  | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL               |
|             | 2,00                | 0,00                 | -494.765,40  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 1,00                | 0,00                 | -494.766,40  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 10.136,59           | 0,00                 | -504.902,99  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 6.346,82            | 0,00                 | -511.249,81  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 2.961,30            | 0,00                 | -514.211,11  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 217,25              | 0,00                 | -514.428,36  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 215,40              | 0,00                 | -514.643,76  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 1.328,21            | 0,00                 | -515.971,97  | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 724,25              | 0,00                 | -516.696,22  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 130,87              | 0,00                 | -516.827,09  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|             | 117,79              | 0,00                 | -516.944,88  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|             | 114,02              | 0,00                 | -517.058,90  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 353,95              | 0,00                 | -517.412,85  | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|             | 249,27              | 0,00                 | -517.662,12  | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 26,57               | 0,00                 | -517.688,69  | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 11,63               | 0,00                 | -517.700,32  | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|             | 3,00                | 0,00                 | -517.703,32  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 2,00                | 0,00                 | -517.705,32  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 1,00                | 0,00                 | -517.706,32  | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 25.454,52           | 0,00                 | -543.160,84  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 5.456,23            | 0,00                 | -548.617,07  | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 0,00                | 2.181,19             | -546.435,88  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 0,00                | 242,36               | -546.193,52  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|             | 0,00                | 241,44               | -545.952,08  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|             | 0,00                | 218,12               | -545.733,96  | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|             | 0,00                | 1.211,78             | -544.522,18  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 0,00                | 1.129,60             | -543.392,58  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 0,00                | 785,42               | -542.607,16  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|             | 0,00                | 613,39               | -541.993,77  | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |
|             | 0,00                | 603,54               | -541.390,23  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|             | 0,00                | 564,80               | -540.825,43  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00         | 564,80        | -540.260,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 564,80        | -539.695,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 564,80        | -539.131,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 552,00        | -538.579,03 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 489,40        | -538.089,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 119,97        | -537.969,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 119,97        | -537.849,69 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|            | 0,00         | 104,64        | -537.745,05 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 356,42        | -537.388,63 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |
|            | 0,00         | 98,15         | -537.290,48 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|            | 0,00         | 94,37         | -537.196,11 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |
|            | 0,00         | 70,60         | -537.125,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 49,08         | -537.076,43 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 85.064,51     | -452.011,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 11.828,36     | -440.183,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 10.143,38     | -430.040,18 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 10.045,55     | -419.994,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 6.194,94      | -413.799,69 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 5.388,39      | -408.411,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 2.818,13      | -405.593,17 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 1.842,73      | -403.750,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 1.629,49      | -402.120,95 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 1.395,77      | -400.725,18 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 1.040,10      | -399.685,08 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                |
|            | 0,00         | 627,84        | -399.057,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|            | 0,00         | 612,00        | -398.445,24 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO   |
|            | 0,00         | 564,80        | -397.880,44 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 488,05        | -397.392,39 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |
|            | 0,00         | 165,60        | -397.226,79 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 421,70        | -396.805,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 332,32        | -396.472,77 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         |
|            | 0,00         | 315,04        | -396.157,73 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               |
|            | 0,00         | 242,36        | -395.915,37 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|            | 0,00         | 98,15         | -395.817,22 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 96,02         | -395.721,20 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 71,98         | -395.649,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 0,00         | 66,65         | -395.582,57 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO   |
|            | 0,00         | 64,80         | -395.517,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|            | 0,00         | 59,82         | -395.457,95 | VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA                    |
|            | 0,00         | 7,09          | -395.450,86 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                |
|            | 0,00         | 18.470,78     | -376.980,08 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 4.928,27      | -372.051,81 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3                      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |              |               |             | FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO   |
| 31/01/2024 | 0,00         | 3.425,43      | -368.626,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 1.694,40      | -366.931,98 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 240,00        | -366.691,98 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 219,64        | -366.472,34 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 189,02        | -366.283,32 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |
|            | 0,00         | 175,39        | -366.107,93 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                             |
|            | 0,00         | 1.447,78      | -364.660,15 | VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS                           |
|            | 0,00         | 1.296,00      | -363.364,15 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                           |
|            | 0,00         | 1.186,08      | -362.178,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.091,95      | -361.086,12 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.014,21      | -360.071,91 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 676,29        | -359.395,62 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |
|            | 0,00         | 615,98        | -358.779,64 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |
|            | 0,00         | 569,06        | -358.210,58 | VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                        |
|            | 0,00         | 568,04        | -357.642,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 564,80        | -357.077,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 454,42        | -356.623,32 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|            | 0,00         | 154,18        | -356.469,14 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       |
|            | 0,00         | 122,15        | -356.346,99 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |
|            | 0,00         | 109,06        | -356.237,93 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 402,50        | -355.835,43 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 378,00        | -355.457,43 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 256,14        | -355.201,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 83,61         | -355.117,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 6,06          | -355.111,62 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 14.172,80     | -340.938,82 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 |
|            | 0,00         | 5.221,45      | -335.717,37 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 5.122,73      | -330.594,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 4.931,75      | -325.662,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 4.800,00      | -320.862,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 4.718,70      | -316.144,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 2.993,58      | -313.150,61 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                                 |
|            | 0,00         | 2.362,13      | -310.788,48 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO                          |
|            | 0,00         | 2.245,72      | -308.542,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 1.963,09      | -306.579,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 171,28        | -306.408,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -305.278,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.000,55      | -304.278,24 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 939,38        | -303.338,86 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 697,55        | -302.641,31 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 695,73        | -301.945,58 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO          |
|            | 0,00         | 564,80        | -301.380,78 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -                                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |              |               |             | 40% SALARIO MINIMO   |
| 31/01/2024 | 0,00         | 564,80        | -300.815,98 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 552,00        | -300.263,98 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00         | 495,81        | -299.768,17 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  |
|            | 0,00         | 451,84        | -299.316,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 163,60        | -299.152,73 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 145,42        | -299.007,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 105,89        | -298.901,42 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  |
|            | 0,00         | 100,98        | -298.800,44 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|            | 0,00         | 387,20        | -298.413,24 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|            | 0,00         | 347,76        | -298.065,48 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO                       |
|            | 0,00         | 337,35        | -297.728,13 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 269,42        | -297.458,71 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 72,71         | -297.386,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 72,71         | -297.313,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 67,30         | -297.245,99 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479                            |
|            | 0,00         | 12.975,84     | -284.270,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 7.526,50      | -276.743,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 5.685,93      | -271.057,72 | VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA                         |
|            | 0,00         | 4.392,72      | -266.665,00 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00         | 3.936,68      | -262.728,32 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |
|            | 0,00         | 3.674,25      | -259.054,07 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 3.125,10      | -255.928,97 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                     |
|            | 0,00         | 1.824,08      | -254.104,89 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                             |
|            | 0,00         | 1.740,48      | -252.364,41 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00         | 1.694,40      | -250.670,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.694,40      | -248.975,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.470,99      | -247.504,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 225,43        | -247.279,19 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |
|            | 0,00         | 174,31        | -247.104,88 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -245.975,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -244.845,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -243.716,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00         | 851,20        | -242.864,88 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           |
|            | 0,00         | 719,80        | -242.145,08 | VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO |
|            | 0,00         | 671,51        | -241.473,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00         | 581,66        | -240.891,91 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                       |
|            | 0,00         | 564,80        | -240.327,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |
|            | 0,00         | 126,71        | -240.200,40 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                     |
|            | 0,00         | 111,48        | -240.088,92 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 102,76        | -239.986,16 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                             |
|            | 0,00         | 432,87        | -239.553,29 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   |
|            | 0,00         | 418,33        | -239.134,96 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                   |
|            | 0,00         | 376,33        | -238.758,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |
|            | 0,00         | 283,10        | -238.475,53 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES               |
|            | 0,00         | 87,21         | -238.388,32 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |
|            | 0,00         | 80,45         | -238.307,87 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |
|            | 0,00         | 61,35         | -238.246,52 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |
|            | 0,00         | 58,06         | -238.188,46 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |
|            | 0,00         | 54,53         | -238.133,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |
|            | 0,00         | 14,68         | -238.119,25 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |
|            | 0,00         | 4,24          | -238.115,01 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                 |
|            | 0,00         | 4,23          | -238.110,78 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                 |
|            | 0,00         | 1,25          | -238.109,53 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO   |
|            | 0,00         | 10.479,30     | -227.630,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 8.433,97      | -219.196,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 3.217,29      | -215.978,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 2.018,94      | -213.960,03 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                     |
|            | 0,00         | 1.224,75      | -212.735,28 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -211.605,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 975,81        | -210.629,87 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO             |
|            | 0,00         | 879,76        | -209.750,11 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |
|            | 0,00         | 830,79        | -208.919,32 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 748,57        | -208.170,75 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                   |
|            | 0,00         | 734,24        | -207.436,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 612,38        | -206.824,13 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                 |
|            | 0,00         | 564,80        | -206.259,33 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
|            | 0,00         | 564,80        | -205.694,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 564,80        | -205.129,73 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |
|            | 0,00         | 168,25        | -204.961,48 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                |
|            | 0,00         | 146,05        | -204.815,43 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                             |
|            | 0,00         | 145,42        | -204.670,01 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |
|            | 0,00         | 116,77        | -204.553,24 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |
|            | 0,00         | 116,27        | -204.436,97 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |
|            | 0,00         | 395,36        | -204.041,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|            | 0,00         | 385,06        | -203.656,55 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |
|            | 0,00         | 100,40        | -203.556,15 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                         |
|            | 0,00         | 98,84         | -203.457,31 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO            |
|            | 0,00         | 36,89         | -203.420,42 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                      |
|            | 0,00         | 4,24          | -203.416,18 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                 |
|            | 0,00         | 11.360,79     | -192.055,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|            | 0,00         | 8.267,47      | -183.787,92 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 7.149,19      | -176.638,73 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 6.156,93      | -170.481,80 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 1.882,67      | -168.599,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.859,81      | -166.739,32 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 1.694,40      | -165.044,92 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 239,94        | -164.804,98 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 181,77        | -164.623,21 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 174,40        | -164.448,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 1.285,20      | -163.163,61 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO                  |
|            | 0,00         | 1.138,12      | -162.025,49 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                       |
|            | 0,00         | 895,98        | -161.129,51 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|            | 0,00         | 619,94        | -160.509,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|            | 0,00         | 607,22        | -159.902,35 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               |
|            | 0,00         | 545,97        | -159.356,38 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |
|            | 0,00         | 527,15        | -158.829,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 504,74        | -158.324,49 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |
|            | 0,00         | 442,11        | -157.882,38 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |
|            | 0,00         | 168,30        | -157.714,08 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                      |
|            | 0,00         | 428,34        | -157.285,74 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 256,14        | -157.029,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 81,80         | -156.947,80 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 65,44         | -156.882,36 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |
|            | 0,00         | 21,28         | -156.861,08 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                             |
|            | 0,00         | 18,18         | -156.842,90 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 16.247,42     | -140.595,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 11.019,42     | -129.576,06 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 9.002,78      | -120.573,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 8.682,70      | -111.890,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 4.527,36      | -107.363,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 3.635,36      | -103.727,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 3.371,78      | -100.356,08 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 2.881,82      | -97.474,26  | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     |
|            | 0,00         | 2.092,65      | -95.381,61  | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 1.920,35      | -93.461,26  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 1.840,18      | -91.621,08  | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 1.694,40      | -89.926,68  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.581,44      | -88.345,24  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 226,36        | -88.118,88  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|            | 0,00         | 219,64        | -87.899,24  | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 1.270,99      | -86.628,25  | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |
|            | 0,00         | 1.129,60      | -85.498,65  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |
|            | 0,00         | 1.069,25      | -84.429,40  | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00              | 847,20            | -83.582,20  | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00              | 543,16            | -83.039,04  | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |
|            | 0,00              | 527,59            | -82.511,45  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |
|            | 0,00              | 503,21            | -82.008,24  | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|            | 0,00              | 119,97            | -81.888,27  | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|            | 0,00              | 242,36            | -81.645,91  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00              | 92,10             | -81.553,81  | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|            | 0,00              | 79,98             | -81.473,83  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00              | 79,98             | -81.393,85  | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|            | 0,00              | 58,10             | -81.335,75  | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
|            | 0,00              | 13,05             | -81.322,70  | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                     |
|            | 0,00              | 0,36              | -81.322,34  | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |
|            | 0,00              | 34.202,79         | -47.119,55  | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00              | 29.762,88         | -17.356,67  | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                     |
|            | 0,00              | 4.796,23          | -12.560,44  | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           |
|            | 0,00              | 3.477,61          | -9.082,83   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00              | 3.219,36          | -5.863,47   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |
|            | 0,00              | 2.955,19          | -2.908,28   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | 0,00              | 2.908,28          | 0,00        | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|            | <b>548.617,07</b> | <b>548.617,07</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>               |

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 11/01/2024 | 65.448,95        | 0,00             | -65.448,95  | VALOR REF 006/2024 - TRCT - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ         |
| 12/01/2024 | 3.336,81         | 0,00             | -68.785,76  | VALOR REF 008/2024 - TRCT - DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA          |
| 19/01/2024 | 1.464,66         | 0,00             | -70.250,42  | VALOR REF 011/2024 - Pagamento de TRCT - ROSIMEIRE DE SOUSA COSTA |
| 31/01/2024 | 0,00             | 3.336,81         | -66.913,61  | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                          |
|            | 0,00             | 1.464,66         | -65.448,95  | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                          |
|            | 0,00             | 65.448,95        | 0,00        | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                          |
|            | <b>70.250,42</b> | <b>70.250,42</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>               |

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/01/2024 | 1.271,21     | 0,00          | 199.056,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
| 18/01/2024 | 198.451,09   | 0,00          | 605,30     | VALOR REF - INSS FOLHA                         |
| 31/01/2024 | 3.936,68     | 0,00          | -3.331,38  | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |
|            | 59,82        | 0,00          | -3.391,20  | VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA           |
|            | 32.950,25    | 0,00          | -36.341,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|            | 154,18       | 0,00          | -36.495,63 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
|            | 488,05       | 0,00          | -36.983,68 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                        |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 237,87               | -36.745,81   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|             | 0,00                | 225,72               | -36.520,09   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 645,76               | -35.874,33   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 596,70               | -35.277,63   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 541,60               | -34.736,03   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 334,12               | -34.401,91   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 5.569,59             | -28.832,32   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 3.982,02             | -24.850,30   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 3.182,96             | -21.667,34   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 1.852,22             | -19.815,12   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 1.838,37             | -17.976,75   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 1.232,46             | -16.744,29   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |
|             | 0,00                | 846,62               | -15.897,67   | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 10.136,59            | -5.761,08    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 203,37               | -5.557,71    | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|             | 0,00                | 192,79               | -5.364,92    | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |
|             | 0,00                | 1.276,50             | -4.088,42    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 1.167,30             | -2.921,12    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 654,96               | -2.266,16    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 87,23                | -2.178,93    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 67,62                | -2.111,31    | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |
|             | 0,00                | 5.346,20             | 3.234,89     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 2.721,33             | 5.956,22     | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 1.673,18             | 7.629,40     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 912,16               | 8.541,56     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 167,06               | 8.708,62     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 432,28               | 9.140,90     | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 353,95               | 9.494,85     | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|             | 0,00                | 4.712,91             | 14.207,76    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 3.388,60             | 17.596,36    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 2.962,63             | 20.558,99    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 915,19               | 21.474,18    | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |
|             | 0,00                | 893,53               | 22.367,71    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 774,78               | 23.142,49    | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º    |
|             | 0,00                | 712,63               | 23.855,12    | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |
|             | 0,00                | 1.468,04             | 25.323,16    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 211,12               | 25.534,28    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 201,02               | 25.735,30    | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|             | 0,00                | 175,73               | 25.911,03    | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS               |
|             | 0,00                | 369,87               | 26.280,90    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 950,74               | 27.231,64    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 913,61               | 28.145,25    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 808,95               | 28.954,20    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 633,33               | 29.587,53    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 425,28               | 30.012,81    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 249,27               | 30.262,08    | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |
|             | 0,00                | 5.738,62             | 36.000,70    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 4.664,99             | 40.665,69    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |
|             | 0,00                | 4.278,10             | 44.943,79    | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.327,60

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 1.601,25             | 46.545,04         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.515,51             | 48.060,55         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 957,92               | 49.018,47         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 800,57               | 49.819,04         | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|             | 0,00                | 724,25               | 50.543,29         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 464,89               | 51.008,18         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 433,43               | 51.441,61         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 380,26               | 51.821,87         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 10.246,84            | 62.068,71         | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 15.881,04            | 77.949,75         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 3.022,80             | 80.972,55         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.522,38             | 83.494,93         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.410,31             | 85.905,24         | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 2.284,26             | 88.189,50         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.164,31             | 90.353,81         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.372,12             | 91.725,93         | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.738,34             | 93.464,27         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 1.077,57             | 94.541,84         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 436,15               | 94.977,99         | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 28,31                | 95.006,30         | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                  |
|             | 0,00                | 2.283,51             | 97.289,81         | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 1.917,61             | 99.207,42         | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 1.437,27             | 100.644,69        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 982,13               | 101.626,82        | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 774,78               | 102.401,60        | VALOR REF ENC 067 - INSS 13º                               |
|             | 0,00                | 2.258,25             | 104.659,85        | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|             | 0,00                | 544,15               | 105.204,00        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 511,76               | 105.715,76        | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|             | 0,00                | 262,37               | 105.978,13        | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                           |
|             | 0,00                | 6.113,21             | 112.091,34        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.175,57             | 114.266,91        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.337,81             | 115.604,72        | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 1.010,80             | 116.615,52        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 603,48               | 117.219,00        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | 0,00                | 101,01               | 117.320,01        | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                  |
|             | 0,00                | 45.505,88            | 162.825,89        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 9.910,12             | 172.736,01        | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |
|             | 0,00                | 4.563,39             | 177.299,40        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 3.852,12             | 181.151,52        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.650,48             | 183.802,00        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 2.290,26             | 186.092,26        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.420,86             | 187.513,12        | VALOR REF ENC 064 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 4.870,21             | 192.383,33        | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                  |
|             | <b>237.311,28</b>   | <b>229.367,01</b>    | <b>192.383,33</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b> |

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.124,41

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.124,41

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/01/2024  | 38,33               | 0,00                 | 38.086,08    | VALOR REF 02.24 - Pagamento de FGTS Folha Jovem Aprendiz – Ref.: 12/2 |
|             | 38.086,08           | 0,00                 | 0,00         | VALOR REF 01.24 - Pagamento de FGTS Folha – Ref.: 12/2023             |
| 31/01/2024  | 0,00                | 188,97               | 188,97       | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                           |
|             | 0,00                | 2.417,10             | 2.606,07     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 1.399,67             | 4.005,74     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 1.303,94             | 5.309,68     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 451,76               | 5.761,44     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 448,38               | 6.209,82     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 300,60               | 6.510,42     | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 1.452,74             | 7.963,16     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 1.043,43             | 9.006,59     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 673,37               | 9.679,96     | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 587,88               | 10.267,84    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 369,64               | 10.637,48    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 1.480,30             | 12.117,78    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 971,22               | 13.089,00    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 467,71               | 13.556,71    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 32,76                | 13.589,47    | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                                     |
|             | 0,00                | 239,54               | 13.829,01    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 1.149,48             | 14.978,49    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 722,59               | 15.701,08    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 651,81               | 16.352,89    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 646,07               | 16.998,96    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 350,55               | 17.349,51    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 223,22               | 17.572,73    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 217,94               | 17.790,67    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 981,98               | 18.772,65    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 826,49               | 19.599,14    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 776,33               | 20.375,47    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 615,21               | 20.990,68    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 557,14               | 21.547,82    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 556,95               | 22.104,77    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 346,55               | 22.451,32    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 206,49               | 22.657,81    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 2.499,23             | 25.157,04    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 737,26               | 25.894,30    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 558,60               | 26.452,90    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 530,62               | 26.983,52    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 527,88               | 27.511,40    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 390,55               | 27.901,95    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 326,30               | 28.228,25    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 233,64               | 28.461,89    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 3.873,42             | 32.335,31    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 1.358,44             | 33.693,75    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 334,66               | 34.028,41    | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |
|             | 0,00                | 173,81               | 34.202,22    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                        |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:  | 38.124,41 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/01/2024  | 0,00             | 11.156,60        | 45.358,82        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                   |           |
|   | 0,00             | 93,05            | 45.451,87        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                   |           |
|   | 7.981,28         | 0,00             | 37.470,59        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                   |           |
|   | 0,00             | 36,90            | 37.507,49        | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                          |           |
|   | <b>46.105,69</b> | <b>45.488,77</b> | <b>37.507,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |          | Saldo Anterior:                               | 9.991,54 |
|--|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                              |          |
| 18/01/2024   | 5.655,78     | 0,00          | 4.335,76 | VALOR REF - PIS FOLHA REF 12/2023             |          |
| 31/01/2024   | 0,00         | 105,37        | 4.441,13 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 66,32         | 4.507,45 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 61,29         | 4.568,74 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 43,32         | 4.612,06 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 37,58         | 4.649,64 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 29,20         | 4.678,84 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 23,62         | 4.702,46 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |          |
|  | 0,00         | 137,98        | 4.840,44 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 69,82         | 4.910,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 48,86         | 4.959,12 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 21,73         | 4.980,85 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 209,54        | 5.190,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 143,69        | 5.334,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 121,40        | 5.455,48 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 1.450,63      | 6.906,11 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 92,16         | 6.998,27 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 69,62         | 7.067,89 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 58,46         | 7.126,35 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 56,05         | 7.182,40 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 43,82         | 7.226,22 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 42,27         | 7.268,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 11,63         | 7.280,12 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 170,38        | 7.450,50 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 139,13        | 7.589,63 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 103,31        | 7.692,94 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 41,84         | 7.734,78 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 27,24         | 7.762,02 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 312,40        | 8.074,42 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 302,13        | 8.376,55 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 181,59        | 8.558,14 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 63,54         | 8.621,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 27,90         | 8.649,58 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 563,75        | 9.213,33 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 90,33         | 9.303,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 76,95         | 9.380,61 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |
|  | 0,00         | 73,49         | 9.454,10 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |          |
|  | 0,00         | 69,64         | 9.523,74 | VALOR REF ENC 009 - PIS                       |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:   | 9.991,54 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 31/01/2024   | 0,00            | 56,47           | 9.580,21        | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 0,00            | 40,78           | 9.620,99        | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias             |          |
|  | 0,00            | 130,43          | 9.751,42        | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 0,00            | 466,32          | 10.217,74       | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 0,00            | 81,52           | 10.299,26       | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 0,00            | 29,94           | 10.329,20       | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias             |          |
|  | 0,00            | 25,81           | 10.355,01       | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 0,00            | 162,99          | 10.518,00       | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | 1.473,59        | 0,00            | 9.044,41        | VALOR REF ENC 009 - PIS                                   |          |
|  | <b>7.129,37</b> | <b>6.182,24</b> | <b>9.044,41</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b> |          |

| Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |              |               |              | Saldo Anterior:   | 40,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|-------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |       |
| 29/01/2024   | 40,00        | 0,00          | 0,00         | VALOR REF 22/2024 - MENSALIDADE STS                               |       |
| 31/01/2024   | 0,00         | 20,00         | 20,00        | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                         |       |
|  | 0,00         | 20,00         | 40,00        | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                         |       |
|  | <b>40,00</b> | <b>40,00</b>  | <b>40,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b> |       |

| Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                             | 95.486,82 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |           |
| 18/01/2024   | 1.792,61     | 0,00          | 93.694,21 | VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 01/2024       |           |
|  | 28.903,64    | 0,00          | 64.790,57 | VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 13/2023        |           |
|  | 7.676,23     | 0,00          | 57.114,34 | VALOR REF - IRRF FÉRIAS REF.: 12/2023       |           |
|  | 297,23       | 0,00          | 56.817,11 | VALOR REF - IRRF 13° RESCISÃO REF.: 12/2023 |           |
|  | 31.349,91    | 0,00          | 25.467,20 | VALOR REF - IRRF FOLHA REF.: 11/2023        |           |
|  | 1.464,41     | 0,00          | 24.002,79 | VALOR REF - IRRF RESCISÃO REF.: 12/2023     |           |
| 31/01/2024   | 0,00         | 215,40        | 24.218,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 961,61        | 25.179,80 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 558,40        | 25.738,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 26,57         | 25.764,77 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS            |           |
|  | 0,00         | 4.548,22      | 30.312,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 2.399,99      | 32.712,98 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS            |           |
|  | 0,00         | 187,15        | 32.900,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 1.393,55      | 34.293,68 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 2.961,30      | 37.254,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 656,22        | 37.911,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 518,71        | 38.429,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 489,93        | 38.919,84 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS            |           |
|  | 0,00         | 685,31        | 39.605,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 663,16        | 40.268,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 490,40        | 40.758,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 384,95        | 41.143,66 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 21,03         | 41.164,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 20,86         | 41.185,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |
|  | 0,00         | 11,26         | 41.196,81 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS            |           |
|  | 0,00         | 1.367,39      | 42.564,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                   |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 95.486,82 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 31/01/2024   | 0,00             | 705,13           | 43.269,33        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                |           |
|  | 0,00             | 156,76           | 43.426,09        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 1.451,88         | 44.877,97        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 554,94           | 45.432,91        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 114,02           | 45.546,93        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                |           |
|  | 0,00             | 46,44            | 45.593,37        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                |           |
|  | 0,00             | 232,26           | 45.825,63        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 180,42           | 46.006,05        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 4.654,77         | 50.660,82        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 14,32            | 50.675,14        | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                |           |
|  | 0,00             | 154,97           | 50.830,11        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 141,29           | 50.971,40        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 507,46           | 51.478,86        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 797,93           | 52.276,79        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 217,25           | 52.494,04        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | 0,00             | 1.328,21         | 53.822,25        | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                       |           |
|  | <b>71.484,03</b> | <b>29.819,46</b> | <b>53.822,25</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:  | 8.909,19 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |          |
| 01/01/2024   | 0,00         | 786,05        | 9.695,24  | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023              |          |
| 02/01/2024   | 0,00         | 90,00         | 9.785,24  | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 25,50         | 9.810,74  | VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE     |          |
|  | 0,00         | 539,59        | 10.350,33 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ    |          |
|  | 0,00         | 138,00        | 10.488,33 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 1.831,84      | 12.320,17 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023        |          |
|  | 0,00         | 246,75        | 12.566,92 | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 93,00         | 12.659,92 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 64,10         | 12.724,02 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2023 |          |
|  | 0,00         | 135,78        | 12.859,80 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |          |
|  | 0,00         | 81,00         | 12.940,80 | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 124,50        | 13.065,30 | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 270,00        | 13.335,30 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 206,99        | 13.542,29 | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |          |
|  | 0,00         | 198,63        | 13.740,92 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 1.604,03      | 15.344,95 | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |          |
|  | 0,00         | 319,01        | 15.663,96 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |          |
| 03/01/2024   | 0,00         | 101,60        | 15.765,56 | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                   |          |
|  | 0,00         | 127,93        | 15.893,49 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023         |          |
| 04/01/2024   | 0,00         | 75,25         | 15.968,74 | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S                       |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior:

8.909,19

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 04/01/2024 | 0,00         | 45,50         | 16.014,24 | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |
| 05/01/2024 | 0,00         | 107,31        | 16.121,55 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |
| 08/01/2024 | 0,00         | 14,79         | 16.136,34 | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
|            | 0,00         | 14,55         | 16.150,89 | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
| 09/01/2024 | 0,00         | 116,01        | 16.266,90 | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |
| 12/01/2024 | 0,00         | 29,21         | 16.296,11 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
|            | 0,00         | 51,43         | 16.347,54 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|            | 0,00         | 11,61         | 16.359,15 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
| 15/01/2024 | 0,00         | 1.082,83      | 17.441,98 | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |
|            | 0,00         | 146,59        | 17.588,57 | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                |
| 18/01/2024 | 81,00        | 0,00          | 17.507,57 | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 539,59       | 0,00          | 16.967,98 | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA              |
|            | 75,25        | 0,00          | 16.892,73 | VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                     |
|            | 73,38        | 0,00          | 16.819,35 | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA               |
|            | 270,00       | 0,00          | 16.549,35 | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 246,75       | 0,00          | 16.302,60 | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 116,01       | 0,00          | 16.186,59 | VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |
|            | 127,93       | 0,00          | 16.058,66 | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA                      |
|            | 30,72        | 0,00          | 16.027,94 | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 1.552,28     | 0,00          | 14.475,66 | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 58,50        | 0,00          | 14.417,16 | VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                         |
|            | 124,50       | 0,00          | 14.292,66 | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 198,63       | 0,00          | 14.094,03 | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 107,31       | 0,00          | 13.986,72 | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |
|            | 25,50        | 0,00          | 13.961,22 | VALOR REF 2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA             |
|            | 206,99       | 0,00          | 13.754,23 | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                   |
|            | 138,00       | 0,00          | 13.616,23 | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 319,01       | 0,00          | 13.297,22 | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|            | 786,05       | 0,00          | 12.511,17 | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           |
|            | 93,00        | 0,00          | 12.418,17 | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|            | 64,10        | 0,00          | 12.354,07 | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA             |
|            | 135,78       | 0,00          | 12.218,29 | VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                    |
|            | 263,69       | 0,00          | 11.954,60 | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                                |
|            | 1.136,23     | 0,00          | 10.818,37 | VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|            | 1.831,84     | 0,00          | 8.986,53  | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     |
|            | 13,25        | 0,00          | 8.973,28  | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 90,00        | 0,00          | 8.883,28  | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 8.909,19

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 18/01/2024 | 14,79           | 0,00            | 8.868,49        | VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |
| 31/01/2024 | 0,00            | 58,50           | 8.926,99        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE<br>CERES LTDA - JANEIRO/2024               |
|            | <b>8.720,08</b> | <b>8.737,88</b> | <b>8.926,99</b> | <b>&lt;=&lt;= Saldo da Conta: IRRF / SOBRE<br/>PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b> |

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 64.145,43

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/01/2024 | 0,00         | 539,63        | 64.685,06 | VALOR REF 120 - PERFIL LOCAÇÕES E<br>EVENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2023      |
|            | 0,00         | 2.620,16      | 67.305,22 | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL<br>LTDA - DEZEMBRO/2023              |
| 02/01/2024 | 0,00         | 210,00        | 67.515,22 | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 322,00        | 67.837,22 | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 189,00        | 68.026,22 | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 1.034,94      | 69.061,16 | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS<br>SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE    |
|            | 0,00         | 39,67         | 69.100,83 | VALOR REF 24139 - ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL - DEZEMBRO/2023               |
|            | 0,00         | 9.159,20      | 78.260,03 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E<br>CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023        |
|            | 0,00         | 630,00        | 78.890,03 | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 678,92        | 79.568,95 | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|            | 0,00         | 290,50        | 79.859,45 | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 2.697,94      | 82.557,39 | VALOR REF 1495 - SANTINNI<br>TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -<br>DEZ |
|            | 0,00         | 1.595,07      | 84.152,46 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS<br>EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023       |
|            | 0,00         | 463,46        | 84.615,92 | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 575,75        | 85.191,67 | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 217,00        | 85.408,67 | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 40,10         | 85.448,77 | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO<br>AUTOMOTIVO                              |
|            | 0,00         | 3.742,73      | 89.191,50 | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO<br>MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023            |
|            | 0,00         | 149,58        | 89.341,08 | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS<br>MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2    |
| 03/01/2024 | 0,00         | 999,60        | 90.340,68 | VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E<br>SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA -<br>DEZEMB |
|            | 0,00         | 426,43        | 90.767,11 | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E<br>MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|            | 0,00         | 136,54        | 90.903,65 | VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E<br>JOSNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2023           |
| 05/01/2024 | 0,00         | 30,02         | 90.933,67 | VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE<br>PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -     |
|            | 0,00         | 143,08        | 91.076,75 | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA -<br>DEZEMBRO/2023                      |
| 09/01/2024 | 200,00       | 0,00          | 90.876,75 | VALOR REF 7364 - ENG COMERCIO E<br>SERVICOS DE                              |
|            | 1,75         | 0,00          | 90.875,00 | VALOR REF 2176 - 13.229.664 JOAO BATISTA<br>DE                              |
|            | 37,50        | 0,00          | 90.837,50 | VALOR REF 881 - PIRAMIDE TECNOLOGIA<br>CONTRA                               |
|            | 217,00       | 0,00          | 90.620,50 | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO<br>MEDICO LT                              |
|            | 2.620,16     | 0,00          | 88.000,34 | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEL<br>LTDA                              |
|            | 3.622,00     | 0,00          | 84.378,34 | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO<br>MEDICO LT                              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.145,43

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 09/01/2024 | 54,55        | 0,00          | 84.323,79 | VALOR REF 461 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS                           |
|            | 244,61       | 0,00          | 84.079,18 | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO                         |
|            | 678,92       | 0,00          | 83.400,26 | VALOR REF 808 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI                           |
|            | 136,54       | 0,00          | 83.263,72 | VALOR REF 3311 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT                          |
|            | 290,50       | 0,00          | 82.973,22 | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 575,75       | 0,00          | 82.397,47 | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 210,00       | 0,00          | 82.187,47 | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 3,17         | 0,00          | 82.184,30 | VALOR REF 214 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE                            |
|            | 40,10        | 0,00          | 82.144,20 | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO                           |
|            | 463,46       | 0,00          | 81.680,74 | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 630,00       | 0,00          | 81.050,74 | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 615,27       | 0,00          | 80.435,47 | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                            |
|            | 149,58       | 0,00          | 80.285,89 | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A                           |
|            | 322,00       | 0,00          | 79.963,89 | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 29,89        | 0,00          | 79.934,00 | VALOR REF 11235 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                          |
|            | 9.159,20     | 0,00          | 70.774,80 | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO                          |
|            | 66,24        | 0,00          | 70.708,56 | VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 153,60       | 0,00          | 70.554,96 | VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                              |
|            | 539,63       | 0,00          | 70.015,33 | VALOR REF 119 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L                           |
|            | 118,40       | 0,00          | 69.896,93 | VALOR REF 401 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS                            |
|            | 426,43       | 0,00          | 69.470,50 | VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA                            |
|            | 189,00       | 0,00          | 69.281,50 | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT                           |
|            | 143,08       | 0,00          | 69.138,42 | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                          |
|            | 2.697,94     | 0,00          | 66.440,48 | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S                          |
|            | 1.595,07     | 0,00          | 64.845,41 | VALOR REF 807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI                           |
|            | 1.034,94     | 0,00          | 63.810,47 | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                          |
|            | 997,05       | 0,00          | 62.813,42 | VALOR REF 405 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O                           |
|            | 374,90       | 0,00          | 62.438,52 | VALOR REF 273 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                            |
|            | 40,42        | 0,00          | 62.398,10 | VALOR REF 23900 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD                         |
| 12/01/2024 | 0,00         | 146,07        | 62.544,17 | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
|            | 0,00         | 58,07         | 62.602,24 | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
|            | 0,00         | 171,44        | 62.773,68 | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
| 15/01/2024 | 0,00         | 1,05          | 62.774,73 | VALOR REF 25475 - ASMETRO   |
|            | 0,00         | 342,04        | 63.116,77 | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                |
| 17/01/2024 | 0,00         | 200,00        | 63.316,77 | VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2 |
| 31/01/2024 | 0,00         | 374,90        | 63.691,67 | VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024  |
|            | 0,00         | 116,00        | 63.807,67 | VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024  |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|   |  |
|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 10404 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | <b>Saldo Anterior:</b> 64.145,43                       |
| <b>28.678,65</b>  | <b>28.340,89</b>                                       |
| <b>63.807,67</b>  | <b>&lt;=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b> |

**Conta Analítica:** 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 32.539,27

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/01/2024  | 0,00                | 2.436,75             | 34.976,02    | VALOR REF 14803 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2023           |
| 02/01/2024  | 0,00                | 79,05                | 35.055,07    | VALOR REF 2652 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - DE |
|             | 0,00                | 1.483,42             | 36.538,49    | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |
|             | 0,00                | 427,80               | 36.966,29    | VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 962,50               | 37.928,79    | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE |
|             | 0,00                | 288,30               | 38.217,09    | VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 764,93               | 38.982,02    | VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 837,00               | 39.819,02    | VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 4.972,48             | 44.791,50    | VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 615,74               | 45.407,24    | VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 385,95               | 45.793,19    | VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 631,39               | 46.424,58    | VALOR REF 865 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |
|             | 0,00                | 279,00               | 46.703,58    | VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 198,72               | 46.902,30    | VALOR REF 822 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - DEZEMBRO/2 |
|             | 0,00                | 8.518,06             | 55.420,36    | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023     |
|             | 0,00                | 251,10               | 55.671,46    | VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 2.509,09             | 58.180,55    | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ |
| 03/01/2024  | 0,00                | 396,58               | 58.577,13    | VALOR REF 23 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023      |
|             | 0,00                | 314,95               | 58.892,08    | VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2023                |
| 04/01/2024  | 0,00                | 141,05               | 59.033,13    | VALOR REF 1273 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023         |
|             | 0,00                | 233,26               | 59.266,39    | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S                    |
| 05/01/2024  | 0,00                | 332,66               | 59.599,05    | VALOR REF 5483 - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023                   |
| 08/01/2024  | 0,00                | 45,11                | 59.644,16    | VALOR REF 30291 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE  |
|             | 0,00                | 45,85                | 59.690,01    | VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D |
| 09/01/2024  | 0,00                | 359,63               | 60.049,64    | VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2023                 |
| 12/01/2024  | 0,00                | 54,01                | 60.103,65    | VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
|             | 0,00                | 159,44               | 60.263,09    | VALOR REF 24225 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA  |
|             | 0,00                | 135,84               | 60.398,93    | VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023        |
| 15/01/2024  | 0,00                | 454,42               | 60.853,35    | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                |
|             | 0,00                | 3.356,76             | 64.210,11    | VALOR REF 293 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023              |
| 18/01/2024  | 837,00              | 0,00                 | 63.373,11    | VALOR REF 577 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |
|             | 288,30              | 0,00                 | 63.084,81    | VALOR REF 571 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                         |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:  | 32.539,27 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 18/01/2024  | 314,95           | 0,00             | 62.769,86        | VALOR REF 31827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES |           |
|   | 227,49           | 0,00             | 62.542,37        | VALOR REF 24011 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA              |           |
|   | 359,63           | 0,00             | 62.182,74        | VALOR REF 3475 - NOXTEC SERVICOS LTDA                                |           |
|   | 817,42           | 0,00             | 61.365,32        | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                               |           |
|   | 279,00           | 0,00             | 61.086,32        | VALOR REF 576 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 615,74           | 0,00             | 60.470,58        | VALOR REF 568 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 8.518,06         | 0,00             | 51.952,52        | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                    |           |
|   | 2.509,09         | 0,00             | 49.443,43        | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA             |           |
|   | 427,80           | 0,00             | 49.015,63        | VALOR REF 574 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 233,26           | 0,00             | 48.782,37        | VALOR REF 1729 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                    |           |
|   | 1.483,42         | 0,00             | 47.298,95        | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |           |
|   | 3.522,30         | 0,00             | 43.776,65        | VALOR REF 282 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S                         |           |
|   | 764,93           | 0,00             | 43.011,72        | VALOR REF 573 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 631,39           | 0,00             | 42.380,33        | VALOR REF 808 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                   |           |
|   | 332,66           | 0,00             | 42.047,67        | VALOR REF 5394 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           |
|   | 4.812,08         | 0,00             | 37.235,59        | VALOR REF 578 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 2.436,75         | 0,00             | 34.798,84        | VALOR REF 14693 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                          |           |
|   | 45,85            | 0,00             | 34.752,99        | VALOR REF 1568 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |           |
|   | 181,35           | 0,00             | 34.571,64        | VALOR REF 1250 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                        |           |
|   | 962,50           | 0,00             | 33.609,14        | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                  |           |
|   | 198,72           | 0,00             | 33.410,42        | VALOR REF 805 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA            |           |
|   | 385,95           | 0,00             | 33.024,47        | VALOR REF 572 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 251,10           | 0,00             | 32.773,37        | VALOR REF 575 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA                        |           |
|   | 79,05            | 0,00             | 32.694,32        | VALOR REF 2631 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA            |           |
| 31/01/2024  | 0,00             | 181,35           | 32.875,67        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024         |           |
|   | <b>31.515,79</b> | <b>31.852,19</b> | <b>32.875,67</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:   | 25.131,29 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |           |
| 02/01/2024  | 0,00         | 2.559,42      | 27.690,71 | VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZ |           |
|   | 0,00         | 16.120,19     | 43.810,90 | VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2023     |           |
|   | 0,00         | 2.072,93      | 45.883,83 | VALOR REF 1893 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - DEZE |           |
|   | 0,00         | 3.309,49      | 49.193,32 | VALOR REF 864 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - DEZEMBRO/2023    |           |
| 15/01/2024  | 0,00         | 537,49        | 49.730,81 | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023                |           |
| 18/01/2024  | 2.587,40     | 0,00          | 47.143,41 | VALOR REF 1491 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - NOV |           |
|   | 2.130,95     | 0,00          | 45.012,46 | VALOR REF 1873 - BURITI SEGURANCA                                     |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:  | 25.131,29 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
|   |                  |                  |                  | ESPECIALIZADA S/A  |           |
| 18/01/2024  | 16.120,19        | 0,00             | 28.892,27        | VALOR REF 42008 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        |           |
|   | 3.325,90         | 0,00             | 25.566,37        | VALOR REF 807 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A       |           |
|   | 966,85           | 0,00             | 24.599,52        | VALOR REF 166 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA                   |           |
|   | <b>25.131,29</b> | <b>24.599,52</b> | <b>24.599,52</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 906.871,86 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 28/01/2024   | 0,00         | 2.093,35      | 908.965,21 | VALOR REF ESTORNO EVT 0041 - FERIAS NO MÊS                           |            |
| 31/01/2024   | 21,73        | 0,00          | 908.943,48 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |            |
|  | 1.740,48     | 0,00          | 907.203,00 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |            |
|  | 1.629,49     | 0,00          | 905.573,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |            |
|  | 1.069,25     | 0,00          | 904.504,26 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |            |
|  | 239,54       | 0,00          | 904.264,72 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |            |
|  | 223,22       | 0,00          | 904.041,50 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |            |
|  | 613,39       | 0,00          | 903.428,11 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |            |
|  | 612,38       | 0,00          | 902.815,73 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                             |            |
|  | 13,05        | 0,00          | 902.802,68 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                         |            |
|  | 1,25         | 0,00          | 902.801,43 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO               |            |
|  | 1.917,61     | 0,00          | 900.883,82 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |            |
|  | 556,95       | 0,00          | 900.326,87 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |            |
|  | 18.470,78    | 0,00          | 881.856,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |            |
|  | 14.172,80    | 0,00          | 867.683,29 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 |            |
|  | 2.993,58     | 0,00          | 864.689,71 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                                 |            |
|  | 2.881,82     | 0,00          | 861.807,89 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     |            |
|  | 37,58        | 0,00          | 861.770,31 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |            |
|  | 29,94        | 0,00          | 861.740,37 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |            |
|  | 225,43       | 0,00          | 861.514,94 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |            |
|  | 326,30       | 0,00          | 861.188,64 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |            |
|  | 939,38       | 0,00          | 860.249,26 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |            |
|  | 126,71       | 0,00          | 860.122,55 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                         |            |
|  | 18,18        | 0,00          | 860.104,37 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |            |
|  | 982,13       | 0,00          | 859.122,24 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |            |
|  | 69,62        | 0,00          | 859.052,62 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |            |
|  | 2.092,65     | 0,00          | 856.959,97 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |            |
|  | 1.824,08     | 0,00          | 855.135,89 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                                 |            |
|  | 1.224,75     | 0,00          | 853.911,14 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |            |
|  | 302,13       | 0,00          | 853.609,01 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |            |
|  | 612,00       | 0,00          | 852.997,01 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO                |            |
|  | 6,06         | 0,00          | 852.990,95 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 2.410,31            | 0,00                 | 850.580,64   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 915,19              | 0,00                 | 849.665,45   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 2.018,94            | 0,00                 | 847.646,51   | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                                 |
|             | 1.859,81            | 0,00                 | 845.786,70   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|             | 283,10              | 0,00                 | 845.503,60   | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |
|             | 94,37               | 0,00                 | 845.409,23   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|             | 0,36                | 0,00                 | 845.408,87   | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                       |
|             | 2.283,51            | 0,00                 | 843.125,36   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 1.337,81            | 0,00                 | 841.787,55   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 8.267,47            | 0,00                 | 833.520,08   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |
|             | 40,78               | 0,00                 | 833.479,30   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 543,16              | 0,00                 | 832.936,14   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|             | 168,25              | 0,00                 | 832.767,89   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |
|             | 66,65               | 0,00                 | 832.701,24   | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO               |
|             | 58,10               | 0,00                 | 832.643,14   | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     |
|             | 10.246,84           | 0,00                 | 822.396,30   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 27,90               | 0,00                 | 822.368,40   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 1.840,18            | 0,00                 | 820.528,22   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|             | 748,57              | 0,00                 | 819.779,65   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|             | 697,55              | 0,00                 | 819.082,10   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|             | 676,29              | 0,00                 | 818.405,81   | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |
|             | 504,74              | 0,00                 | 817.901,07   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |
|             | 2.499,23            | 0,00                 | 815.401,84   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|             | 1.232,46            | 0,00                 | 814.169,38   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 587,88              | 0,00                 | 813.581,50   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|             | 6.156,93            | 0,00                 | 807.424,57   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|             | 2.245,72            | 0,00                 | 805.178,85   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|             | 174,31              | 0,00                 | 805.004,54   | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     |
|             | 619,94              | 0,00                 | 804.384,60   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |
|             | 378,00              | 0,00                 | 804.006,60   | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|             | 356,42              | 0,00                 | 803.650,18   | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |
|             | 9.910,12            | 0,00                 | 793.740,06   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 2.417,10            | 0,00                 | 791.322,96   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|             | 712,63              | 0,00                 | 790.610,33   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 467,71              | 0,00                 | 790.142,62   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|             | 73,49               | 0,00                 | 790.069,13   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 58,46               | 0,00                 | 790.010,67   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 1.040,10            | 0,00                 | 788.970,57   | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                             |
|             | 312,40              | 0,00                 | 788.658,17   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 300,60              | 0,00                 | 788.357,57   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre                              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                              |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
|             |                     |                      |              | Férias   |
| 31/01/2024  | 173,81              | 0,00                 | 788.183,76   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |
|             | 5.221,45            | 0,00                 | 782.962,31   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                   |
|             | 3.674,25            | 0,00                 | 779.288,06   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                   |
|             | 2.818,13            | 0,00                 | 776.469,93   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                   |
|             | 0,00                | 7,88                 | 776.477,81   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 2,87                 | 776.480,68   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 29.644,77            | 806.125,45   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 106,44               | 806.231,89   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 62,06                | 806.293,95   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 37,18                | 806.331,13   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 4.479,07             | 810.810,20   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 2.532,87             | 813.343,07   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 2.153,90             | 815.496,97   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 2.043,67             | 817.540,64   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 775,82               | 818.316,46   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 7,76                 | 818.324,22   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 7,74                 | 818.331,96   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 7,26                 | 818.339,22   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 40,08                | 818.379,30   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 33,02                | 818.412,32   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 25,33                | 818.437,65   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 15,90                | 818.453,55   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 346,60               | 818.800,15   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 338,30               | 819.138,45   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 152,46               | 819.290,91   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 2.307,99             | 821.598,90   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 1.469,13             | 823.068,03   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 1.322,69             | 824.390,72   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 725,74               | 825.116,46   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 523,66               | 825.640,12   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 7,17                 | 825.647,29   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 5,01                 | 825.652,30   | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
|             | 0,00                | 3,25                 | 825.655,55   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 108,21               | 825.763,76   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 99,27                | 825.863,03   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 18,10                | 825.881,13   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 328,85               | 826.209,98   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 172,31               | 826.382,29   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 133,75               | 826.516,04   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 1.811,04             | 828.327,08   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 1.024,00             | 829.351,08   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 464,81               | 829.815,89   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 622,75               | 830.438,64   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 594,01               | 831.032,65   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 486,88               | 831.519,53   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                     |
|             | 0,00                | 4,64                 | 831.524,17   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |
|             | 0,00                | 4,52                 | 831.528,69   | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
|             | 0,00                | 3,29                 | 831.531,98   | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  |
|             | 0,00                | 3,03                 | 831.535,01   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>               |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/01/2024  | 0,00                | 94,07                | 831.629,08   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 44,79                | 831.673,87   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 20,43                | 831.694,30   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 15,97                | 831.710,27   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 10,34                | 831.720,61   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 329,18               | 832.049,79   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 286,80               | 832.336,59   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 241,73               | 832.578,32   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 238,04               | 832.816,36   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 235,11               | 833.051,47   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 163,50               | 833.214,97   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 159,70               | 833.374,67   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 157,88               | 833.532,55   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 144,88               | 833.677,43   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 3.177,80             | 836.855,23   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 1.002,58             | 837.857,81   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 412,83               | 838.270,64   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 670,33               | 838.940,97   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 3,39                 | 838.944,36   | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ   |
|             | 0,00                | 11.572,08            | 850.516,44   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 41,10                | 850.557,54   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 31,78                | 850.589,32   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 24,21                | 850.613,53   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 21,55                | 850.635,08   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 20,07                | 850.655,15   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 16,72                | 850.671,87   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 324,50               | 850.996,37   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 165,36               | 851.161,73   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 160,49               | 851.322,22   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 127,72               | 851.449,94   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 5.423,23             | 856.873,17   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 1.671,80             | 858.544,97   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 1.056,69             | 859.601,66   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 9,61                 | 859.611,27   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 6,23                 | 859.617,50   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 1,29                 | 859.618,79   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 352,65               | 859.971,44   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 80,21                | 860.051,65   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 63,11                | 860.114,76   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 49,82                | 860.164,58   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 10,24                | 860.174,82   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 0,00                | 335,87               | 860.510,69   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 254,22               | 860.764,91   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 204,26               | 860.969,17   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 135,41               | 861.104,58   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 0,00                | 129,24               | 861.233,82   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 16.534,24            | 877.768,06   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 7.036,56             | 884.804,62   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 2.006,04             | 886.810,66   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 1.596,50             | 888.407,16   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 0,00                | 1.352,66             | 889.759,82   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 960,54               | 890.720,36        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 706,47               | 891.426,83        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 521,46               | 891.948,29        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 501,05               | 892.449,34        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 481,33               | 892.930,67        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 7,37                 | 892.938,04        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 5,01                 | 892.943,05        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 4,81                 | 892.947,86        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 2.813,03             | 895.760,89        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 109,11               | 895.870,00        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 84,53                | 895.954,53        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 81,92                | 896.036,45        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 76,84                | 896.113,29        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 70,37                | 896.183,66        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 61,90                | 896.245,56        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 58,96                | 896.304,52        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 58,06                | 896.362,58        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 38,51                | 896.401,09        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 13,52                | 896.414,61        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 10,57                | 896.425,18        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 10,04                | 896.435,22        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 315,06               | 896.750,28        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 302,66               | 897.052,94        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 256,08               | 897.309,02        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 254,47               | 897.563,49        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 202,63               | 897.766,12        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 1.589,81             | 899.355,93        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 443,67               | 899.799,60        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 830,78               | 900.630,38        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 788,85               | 901.419,23        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 773,78               | 902.193,01        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 10,03                | 902.203,04        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 4,87                 | 902.207,91        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 4,12                 | 902.212,03        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                |
|             | 0,00                | 80,29                | 902.292,32        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 57,35                | 902.349,67        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 38,95                | 902.388,62        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 25,96                | 902.414,58        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 22,94                | 902.437,52        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 253,80               | 902.691,32        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 164,34               | 902.855,66        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 1.042,31             | 903.897,97        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 1.003,59             | 904.901,56        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 736,99               | 905.638,55        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 716,80               | 906.355,35        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 657,99               | 907.013,34        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 562,92               | 907.576,26        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias               |
|             | 0,00                | 548,35               | 908.124,61        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias               |
|             | 2.093,35            | 0,00                 | 906.031,26        | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                  |
|             | <b>134.588,63</b>   | <b>133.748,03</b>    | <b>906.031,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b> |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.871,86

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/01/2024 | 774,78       | 0,00          | -774,78   | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |
|            | 23,62        | 0,00          | -798,40   | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º  |
|            | 24,01        | 0,00          | -822,41   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario    |
|            | 2.362,13     | 0,00          | -3.184,54 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
|            | 188,97       | 0,00          | -3.373,51 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |
|            | 0,00         | 95,79         | -3.277,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 44,22         | -3.233,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 40,01         | -3.193,49 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 28,00         | -3.165,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 23,62         | -3.141,87 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO         |
|            | 0,00         | 365,16        | -2.776,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 251,90        | -2.524,81 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 245,09        | -2.279,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 190,86        | -2.088,86 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 188,51        | -1.900,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 153,20        | -1.747,15 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 119,77        | -1.627,38 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 3.228,30      | 1.600,92  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 1.011,69      | 2.612,61  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 444,08        | 3.056,69  | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 8,11          | 3.064,80  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 5,74          | 3.070,54  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 3,76          | 3.074,30  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 3,61          | 3.077,91  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 3,50          | 3.081,41  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 118,40        | 3.199,81  | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 114,51        | 3.314,32  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 108,67        | 3.422,99  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 96,93         | 3.519,92  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 74,46         | 3.594,38  | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 29,21         | 3.623,59  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 27,88         | 3.651,47  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 27,69         | 3.679,16  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 12,89         | 3.692,05  | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 346,19        | 4.038,24  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 190,36        | 4.228,60  | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 120,22        | 4.348,82  | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 4.001,22      | 8.350,04  | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 3.589,51      | 11.939,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 1.192,34      | 13.131,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 1.058,88      | 14.190,77 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 581,87        | 14.772,64 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 552,74        | 15.325,38 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 492,89        | 15.818,27 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |
|            | 0,00         | 467,07        | 16.285,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário       |
|            | 0,00         | 7,53          | 16.292,87 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 7,39          | 16.300,26 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |
|            | 0,00         | 114,81        | 16.415,07 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                    |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 114,34               | 16.529,41    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 60,22                | 16.589,63    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 17,21                | 16.606,84    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 15,03                | 16.621,87    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 14,31                | 16.636,18    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 13,54                | 16.649,72    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 11,92                | 16.661,64    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 10,12                | 16.671,76    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 376,35               | 17.048,11    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 360,99               | 17.409,10    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 331,83               | 17.740,93    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 178,53               | 17.919,46    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 123,44               | 18.042,90    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 1.197,39             | 19.240,29    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 594,68               | 19.834,97    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 544,30               | 20.379,27    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 5,53                 | 20.384,80    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 5,44                 | 20.390,24    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 86,96                | 20.477,20    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 59,21                | 20.536,41    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 47,58                | 20.583,99    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 45,97                | 20.629,96    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 37,37                | 20.667,33    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 30,82                | 20.698,15    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 350,02               | 21.048,17    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 193,23               | 21.241,40    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 10.943,63            | 32.185,03    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 1.502,69             | 33.687,72    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 1.431,41             | 35.119,13    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 1.288,77             | 36.407,90    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 445,51               | 36.853,41    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 392,74               | 37.246,15    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 469,49               | 37.715,64    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 5,82                 | 37.721,46    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 5,80                 | 37.727,26    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 3,65                 | 37.730,91    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 3,48                 | 37.734,39    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 2,27                 | 37.736,66    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 2,15                 | 37.738,81    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 79,83                | 37.818,64    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 46,55                | 37.865,19    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 46,43                | 37.911,62    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 28,88                | 37.940,50    | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 356,51               | 38.297,01    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 348,62               | 38.645,63    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 246,89               | 38.892,52    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 0,00                | 1.358,28             | 40.250,80    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 0,00                | 5,95                 | 40.256,75    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 109,43               | 40.366,18    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 2,43                 | 40.368,61    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 0,00                | 0,97                 | 40.369,58    | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                             |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 80,94                | 40.450,52        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 57,36                | 40.507,88        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 43,54                | 40.551,42        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 32,28                | 40.583,70        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 18,16                | 40.601,86        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 10,86                | 40.612,72        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 391,09               | 41.003,81        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 243,38               | 41.247,19        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 181,30               | 41.428,49        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 875,46               | 42.303,95        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 810,76               | 43.114,71        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 717,00               | 43.831,71        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 574,72               | 44.406,43        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 7,75                 | 44.414,18        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 4,67                 | 44.418,85        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 61,44                | 44.480,29        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 30,11                | 44.510,40        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 19,47                | 44.529,87        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 13,59                | 44.543,46        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 320,11               | 44.863,57        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 265,93               | 45.129,50        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 235,18               | 45.364,68        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 227,02               | 45.591,70        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 1.086,92             | 46.678,62        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 422,72               | 47.101,34        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 7,68                 | 47.109,02        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 7,17                 | 47.116,19        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 3,46                 | 47.119,65        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 113,55               | 47.233,20        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 2,23                 | 47.235,43        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario           |
|             | 0,00                | 6,19                 | 47.241,62        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario           |
|             | 0,00                | 108,31               | 47.349,93        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 103,10               | 47.453,03        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 81,83                | 47.534,86        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 70,55                | 47.605,41        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 64,86                | 47.670,27        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 11,97                | 47.682,24        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário           |
|             | 0,00                | 242,80               | 47.925,04        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 215,10               | 48.140,14        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 1.353,91             | 49.494,05        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 1.312,41             | 50.806,46        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário          |
|             | 0,00                | 767,99               | 51.574,45        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 752,71               | 52.327,16        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 740,23               | 53.067,39        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 580,35               | 53.647,74        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário               |
|             | <b>3.373,51</b>     | <b>57.021,25</b>     | <b>53.647,74</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)

Saldo Anterior: 4.752.549,34

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) |                     |                     |                     | Saldo Anterior:  | 4.752.549,34 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 11/01/2024  | 0,00                | 1.661.937,70        | 6.414.487,04        | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024                              |              |
|   | 0,00                | 17.788,37           | 6.432.275,41        | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01/2024                              |              |
| 31/01/2024  | 0,00                | 162.342,78          | 6.594.618,19        | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202  |              |
|   | 0,00                | 16.017,37           | 6.610.635,56        | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2  |              |
|   | 0,00                | 103.426,05          | 6.714.061,61        | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202  |              |
|   | 2.188.928,25        | 0,00                | 4.525.133,36        | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20  |              |
|   | <b>2.188.928,25</b> | <b>1.961.512,27</b> | <b>4.525.133,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)</b> |              |

| Conta Analítica: 10439 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS |               |               |                     | Saldo Anterior:   | 1.855.817,27 |
|--|---------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/01/2024   | 128,68        | 0,00          | 1.855.688,59        | VALOR REF BAIXA MOVEIS E UTENSILIOS CONF RELATORIO DE CONTROLE PATRIM |              |
|  | <b>128,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.855.688,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 |              |

| Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |              |                     |                      | Saldo Anterior:  | 45.670.503,68 |
|---|--------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão   |               |
| 31/01/2024  | 0,00         | 2.188.928,25        | 47.859.431,93        | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20        |               |
|   | <b>0,00</b>  | <b>2.188.928,25</b> | <b>47.859.431,93</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b> |               |

| Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |                  |                   | Saldo Anterior:  | 648.983,45 |
|---|--------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 31/01/2024  | 0,00         | 233,83           | 649.217,28        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |            |
|   | 0,00         | 16,64            | 649.233,92        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO                                      |            |
|   | 0,00         | 9.398,69         | 658.632,61        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |            |
|   | 0,00         | 8.841,15         | 667.473,76        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO                                      |            |
|   | 0,00         | 2.699,93         | 670.173,69        | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO                                      |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>21.190,24</b> | <b>670.173,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |            |

| Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 7.639.610,25 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 31/01/2024  | 189,02       | 0,00          | 7.639.799,27 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |              |
|   | 1.395,77     | 0,00          | 7.641.195,04 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |              |
|   | 1.296,00     | 0,00          | 7.642.491,04 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         |              |
|   | 146,05       | 0,00          | 7.642.637,09 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |              |
|   | 347,76       | 0,00          | 7.642.984,85 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO         |              |
|   | 242,36       | 0,00          | 7.643.227,21 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |              |
|   | 98,15        | 0,00          | 7.643.325,36 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |              |
|   | 92,10        | 0,00          | 7.643.417,46 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |              |
|   | 71,98        | 0,00          | 7.643.489,44 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |              |
|   | 58,06        | 0,00          | 7.643.547,50 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |              |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 5.388,39            | 0,00                 | 7.648.935,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 242,36              | 0,00                 | 7.649.178,25 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 219,64              | 0,00                 | 7.649.397,89 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 895,98              | 0,00                 | 7.650.293,87 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 719,80              | 0,00                 | 7.651.013,67 | VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO |
|             | 102,76              | 0,00                 | 7.651.116,43 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|             | 402,50              | 0,00                 | 7.651.518,93 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 256,14              | 0,00                 | 7.651.775,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 11.828,36           | 0,00                 | 7.663.603,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 11.360,79           | 0,00                 | 7.674.964,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 7.526,50            | 0,00                 | 7.682.490,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 5.122,73            | 0,00                 | 7.687.613,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 4.800,00            | 0,00                 | 7.692.413,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 4.392,72            | 0,00                 | 7.696.806,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 1.963,09            | 0,00                 | 7.698.769,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 1.211,78            | 0,00                 | 7.699.981,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 1.014,21            | 0,00                 | 7.700.995,25 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 879,76              | 0,00                 | 7.701.875,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 552,00              | 0,00                 | 7.702.427,01 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 122,15              | 0,00                 | 7.702.549,16 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|             | 119,97              | 0,00                 | 7.702.669,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 34.202,79           | 0,00                 | 7.736.871,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 12.975,84           | 0,00                 | 7.749.847,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 9.002,78            | 0,00                 | 7.758.850,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 3.477,61            | 0,00                 | 7.762.328,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 218,12              | 0,00                 | 7.762.546,27 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|             | 785,42              | 0,00                 | 7.763.331,69 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 552,00              | 0,00                 | 7.763.883,69 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 116,27              | 0,00                 | 7.763.999,96 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 98,84               | 0,00                 | 7.764.098,80 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                    |
|             | 10.479,30           | 0,00                 | 7.774.578,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 4.718,70            | 0,00                 | 7.779.296,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 4.527,36            | 0,00                 | 7.783.824,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 3.635,36            | 0,00                 | 7.787.459,52 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 2.955,19            | 0,00                 | 7.790.414,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 2.908,28            | 0,00                 | 7.793.322,99 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 119,97              | 0,00                 | 7.793.442,96 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 104,64              | 0,00                 | 7.793.547,60 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |
|             | 242,36              | 0,00                 | 7.793.789,96 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                       |
|             | 79,98               | 0,00                 | 7.793.869,94 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 64,80               | 0,00                 | 7.793.934,74 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 54,53               | 0,00                 | 7.793.989,27 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |
|             | 85.064,51           | 0,00                 | 7.879.053,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 11.019,42           | 0,00                 | 7.890.073,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 3.217,29            | 0,00                 | 7.893.290,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |
|             | 1.000,55            | 0,00                 | 7.894.291,04 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |
|             | 830,79              | 0,00                 | 7.895.121,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                            |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 581,66              | 0,00                 | 7.895.703,49 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO         |
|             | 454,42              | 0,00                 | 7.896.157,91 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|             | 165,60              | 0,00                 | 7.896.323,51 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 111,48              | 0,00                 | 7.896.434,99 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 387,20              | 0,00                 | 7.896.822,19 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 3.371,78            | 0,00                 | 7.900.193,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 4.931,75            | 0,00                 | 7.905.125,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 615,98              | 0,00                 | 7.905.741,70 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 100,98              | 0,00                 | 7.905.842,68 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 83,61               | 0,00                 | 7.905.926,29 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |
|             | 79,98               | 0,00                 | 7.906.006,27 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|             | 61,35               | 0,00                 | 7.906.067,62 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |
|             | 10.143,38           | 0,00                 | 7.916.211,00 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 8.682,70            | 0,00                 | 7.924.893,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 7.149,19            | 0,00                 | 7.932.042,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 6.194,94            | 0,00                 | 7.938.237,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 2.181,19            | 0,00                 | 7.940.419,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 1.920,35            | 0,00                 | 7.942.339,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 627,84              | 0,00                 | 7.942.967,21 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
|             | 503,21              | 0,00                 | 7.943.470,42 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |
|             | 81,80               | 0,00                 | 7.943.552,22 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |
|             | 65,44               | 0,00                 | 7.943.617,66 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 49,08               | 0,00                 | 7.943.666,74 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |
|             | 10.045,55           | 0,00                 | 7.953.712,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 8.433,97            | 0,00                 | 7.962.146,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 3.425,43            | 0,00                 | 7.965.571,69 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |
|             | 0,00                | 3,00                 | 7.965.568,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 30,00                | 7.965.538,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.965.536,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1,00                 | 7.965.535,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1,00                 | 7.965.534,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1,00                 | 7.965.533,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1.912,71             | 7.963.620,98 | VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE                  |
|             | 0,00                | 65,89                | 7.963.555,09 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                        |
|             | 0,00                | 10,00                | 7.963.545,09 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA      |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.963.543,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.963.541,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.963.539,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.963.537,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1,00                 | 7.963.536,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 1,00                 | 7.963.535,09 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |
|             | 0,00                | 10,00                | 7.963.525,09 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA      |
|             | 0,00                | 8,01                 | 7.963.517,08 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                |
|             | 0,00                | 2,00                 | 7.963.515,08 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.639.610,25

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00              | 2,00            | 7.963.513,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 2,00            | 7.963.511,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 2,00            | 7.963.509,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 3,00            | 7.963.506,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.505,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 3,00            | 7.963.502,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.501,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 10,00           | 7.963.491,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 2,00            | 7.963.489,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 2,00            | 7.963.487,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 2,00            | 7.963.485,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.484,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.483,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.482,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | 0,00              | 1,00            | 7.963.481,08        | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |
|            | <b>325.961,44</b> | <b>2.090,61</b> | <b>7.963.481,08</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.513.801,31

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/01/2024 | 1.447,78     | 0,00          | 1.515.249,09 | VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS                  |
|            | 16.247,42    | 0,00          | 1.531.496,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 695,73       | 0,00          | 1.532.192,24 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|            | 432,87       | 0,00          | 1.532.625,11 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|            | 418,33       | 0,00          | 1.533.043,44 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|            | 1.694,40     | 0,00          | 1.534.737,84 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 1.470,99     | 0,00          | 1.536.208,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 564,80       | 0,00          | 1.536.773,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 564,80       | 0,00          | 1.537.338,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 451,84       | 0,00          | 1.537.790,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 332,32       | 0,00          | 1.538.122,59 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE             |
|            | 4.928,27     | 0,00          | 1.543.050,86 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|            | 851,20       | 0,00          | 1.543.902,06 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|            | 564,80       | 0,00          | 1.544.466,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 564,80       | 0,00          | 1.545.031,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 564,80       | 0,00          | 1.545.596,46 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO     |
|            | 1.129,60     | 0,00          | 1.546.726,06 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|            | 105,89       | 0,00          | 1.546.831,95 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                             |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.513.801,31

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/01/2024 | 395,36           | 0,00          | 1.547.227,31        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.694,40         | 0,00          | 1.548.921,71        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.694,40         | 0,00          | 1.550.616,11        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.694,40         | 0,00          | 1.552.310,51        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 847,20           | 0,00          | 1.553.157,71        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 607,22           | 0,00          | 1.553.764,93        | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                          |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.554.329,73        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.554.894,53        | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO         |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.555.459,33        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.556.024,13        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.556.588,93        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 545,97           | 0,00          | 1.557.134,90        | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO         |
|            | 495,81           | 0,00          | 1.557.630,71        | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                 |
|            | 4.796,23         | 0,00          | 1.562.426,94        | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                          |
|            | 3.219,36         | 0,00          | 1.565.646,30        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.581,44         | 0,00          | 1.567.227,74        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.568.357,34        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.569.486,94        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 734,24           | 0,00          | 1.570.221,18        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.570.785,98        | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO        |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.571.915,58        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 569,06           | 0,00          | 1.572.484,64        | VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR                   |
|            | 564,80           | 0,00          | 1.573.049,44        | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO         |
|            | 527,15           | 0,00          | 1.573.576,59        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.882,67         | 0,00          | 1.575.459,26        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.694,40         | 0,00          | 1.577.153,66        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.186,08         | 0,00          | 1.578.339,74        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.138,12         | 0,00          | 1.579.477,86        | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.                  |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.580.607,46        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.581.737,06        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 1.091,95         | 0,00          | 1.582.829,01        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | 14,68            | 0,00          | 1.582.843,69        | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                 |
|            | 1.129,60         | 0,00          | 1.583.973,29        | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA         |
|            | <b>70.171,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.583.973,29</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b> |

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 67.040,74

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 67.040,74

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                    |
|------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 31/01/2024 | 36,89        | 0,00          | 67.077,63        | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
|            | <b>36,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>67.077,63</b> | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS   |

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 66.622,39

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                      |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 31/01/2024 | 87,21           | 0,00          | 66.709,60        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 1.270,99        | 0,00          | 67.980,59        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 0,00            | 65,89         | 67.914,70        | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
|            | 116,77          | 0,00          | 68.031,47        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 80,45           | 0,00          | 68.111,92        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | 442,11          | 0,00          | 68.554,03        | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS     |
|            | <b>1.997,53</b> | <b>65,89</b>  | <b>68.554,03</b> | <<== Saldo da Conta: D.S.R            |

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 104.468,18

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                         |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 67,30           | 0,00          | 104.535,48        | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479    |
|            | 5.685,93        | 0,00          | 110.221,41        | VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA |
|            | <b>5.753,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.221,41</b> | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES        |

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 311.231,31

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                    |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 1.285,20         | 0,00          | 312.516,51        | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |
|            | 29.762,88        | 0,00          | 342.279,39        | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        |
|            | <b>31.048,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>342.279,39</b> | <<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO                   |

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 282.549,85

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2024 | 226,36       | 0,00          | 282.776,21 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 315,04       | 0,00          | 283.091,25 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT       |
|            | 119,97       | 0,00          | 283.211,22 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 385,06       | 0,00          | 283.596,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 240,00       | 0,00          | 283.836,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 527,59       | 0,00          | 284.363,87 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 489,40       | 0,00          | 284.853,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 100,40       | 0,00          | 284.953,67 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                |
|            | 421,70       | 0,00          | 285.375,37 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 174,40       | 0,00          | 285.549,77 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|            | 168,30       | 0,00          | 285.718,07 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR |
|            | 975,81       | 0,00          | 286.693,88 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO    |
|            | 603,54       | 0,00          | 287.297,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 282.549,85

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                         |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/01/2024  | 376,33              | 0,00                 | 287.673,75        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 256,14              | 0,00                 | 287.929,89        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 96,02               | 0,00                 | 288.025,91        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 72,71               | 0,00                 | 288.098,62        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 109,06              | 0,00                 | 288.207,68        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 70,60               | 0,00                 | 288.278,28        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 241,44              | 0,00                 | 288.519,72        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 239,94              | 0,00                 | 288.759,66        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 171,28              | 0,00                 | 288.930,94        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 337,35              | 0,00                 | 289.268,29        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 269,42              | 0,00                 | 289.537,71        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 181,77              | 0,00                 | 289.719,48        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 145,42              | 0,00                 | 289.864,90        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 145,42              | 0,00                 | 290.010,32        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 98,15               | 0,00                 | 290.108,47        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 3.125,10            | 0,00                 | 293.233,57        | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO    |
|             | 72,71               | 0,00                 | 293.306,28        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 1.842,73            | 0,00                 | 295.149,01        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 671,51              | 0,00                 | 295.820,52        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 568,04              | 0,00                 | 296.388,56        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 163,60              | 0,00                 | 296.552,16        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 428,34              | 0,00                 | 296.980,50        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | 219,64              | 0,00                 | 297.200,14        | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS       |
|             | <b>14.650,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>297.200,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES</b> |

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 329.593,09

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 11/01/2024  | 330,00              | 0,00                 | 329.923,09        | VALOR REF 3358223 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JAN |
| 15/01/2024  | 30,00               | 0,00                 | 329.953,09        | VALOR REF 25475 - ASMETRO  |
|             | 1,05                | 0,00                 | 329.954,14        | VALOR REF 25475 - ASMETRO  |
|             | <b>361,05</b>       | <b>0,00</b>          | <b>329.954,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>        |

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.250.250,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 162.342,78          | 0,00                 | 2.412.593,57 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202 |
|             | 103.426,05          | 0,00                 | 2.516.019,62 | VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/202 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|   |   |
|---|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS | <b>Saldo Anterior:</b> 2.250.250,79                                   |
| <b>265.768,83</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>2.516.019,62</b>   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b> |

**Conta Analítica:** 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.116.150,21

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/01/2024  | 0,00                | 1.271,21             | 3.114.879,00 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                |
| 31/01/2024  | 3.182,96            | 0,00                 | 3.118.061,96 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.522,38            | 0,00                 | 3.120.584,34 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.284,26            | 0,00                 | 3.122.868,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.175,57            | 0,00                 | 3.125.044,17 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.838,37            | 0,00                 | 3.126.882,54 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.437,27            | 0,00                 | 3.128.319,81 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 957,92              | 0,00                 | 3.129.277,73 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 7,09                | 0,00                 | 3.129.284,82 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 4,24                | 0,00                 | 3.129.289,06 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 5.738,62            | 0,00                 | 3.135.027,68 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 3.982,02            | 0,00                 | 3.139.009,70 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 3.852,12            | 0,00                 | 3.142.861,82 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.721,33            | 0,00                 | 3.145.583,15 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.290,26            | 0,00                 | 3.147.873,41 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 175,39              | 0,00                 | 3.148.048,80 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 4,24                | 0,00                 | 3.148.053,04 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 45.505,88           | 0,00                 | 3.193.558,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.515,51            | 0,00                 | 3.195.074,43 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 893,53              | 0,00                 | 3.195.967,96 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 774,78              | 0,00                 | 3.196.742,74 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13º             |
|             | 369,87              | 0,00                 | 3.197.112,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 6.113,21            | 0,00                 | 3.203.225,82 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 5.569,59            | 0,00                 | 3.208.795,41 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 5.346,20            | 0,00                 | 3.214.141,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 3.388,60            | 0,00                 | 3.217.530,21 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.962,63            | 0,00                 | 3.220.492,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.852,22            | 0,00                 | 3.222.345,06 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.372,12            | 0,00                 | 3.223.717,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.650,48            | 0,00                 | 3.226.367,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 21,28               | 0,00                 | 3.226.388,94 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 15.881,04           | 0,00                 | 3.242.269,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 4.563,39            | 0,00                 | 3.246.833,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 4.278,10            | 0,00                 | 3.251.111,47 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 3.022,80            | 0,00                 | 3.254.134,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.601,25            | 0,00                 | 3.255.735,52 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 1.420,86            | 0,00                 | 3.257.156,38 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 4.664,99            | 0,00                 | 3.261.821,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 2.164,31            | 0,00                 | 3.263.985,68 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 846,62              | 0,00                 | 3.264.832,30 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |
|             | 0,00                | 32.950,25            | 3.231.882,05 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                |
|             | 4,23                | 0,00                 | 3.231.886,28 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
|             | 4.712,91            | 0,00                 | 3.236.599,19 | VALOR REF ENC 064 - INSS                 |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.116.150,21

154.670,44 34.221,46 3.236.599,19 <=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.347.518,36

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|-----------------|---------------------|---|
| 11/01/2024 | 53.581,98        | 0,00            | 1.401.100,34        | VALOR REF 007/2024 - FGTS - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ |
| 19/01/2024 | 277,66           | 0,00            | 1.401.378,00        | VALOR REF 011/2024 - FGTS de Rosimeire de Sousa Costa     |
| 31/01/2024 | 93,05            | 0,00            | 1.401.471,05        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 334,66           | 0,00            | 1.401.805,71        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 11.156,60        | 0,00            | 1.412.962,31        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 971,22           | 0,00            | 1.413.933,53        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 448,38           | 0,00            | 1.414.381,91        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 646,07           | 0,00            | 1.415.027,98        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 557,14           | 0,00            | 1.415.585,12        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 530,62           | 0,00            | 1.416.115,74        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.452,74         | 0,00            | 1.417.568,48        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 558,60           | 0,00            | 1.418.127,08        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 527,88           | 0,00            | 1.418.654,96        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 350,55           | 0,00            | 1.419.005,51        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 346,55           | 0,00            | 1.419.352,06        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 233,64           | 0,00            | 1.419.585,70        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.358,44         | 0,00            | 1.420.944,14        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 776,33           | 0,00            | 1.421.720,47        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 615,21           | 0,00            | 1.422.335,68        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 36,90            | 0,00            | 1.422.372,58        | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                         |
|            | 390,55           | 0,00            | 1.422.763,13        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 369,64           | 0,00            | 1.423.132,77        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 206,49           | 0,00            | 1.423.339,26        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.480,30         | 0,00            | 1.424.819,56        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.303,94         | 0,00            | 1.426.123,50        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.043,43         | 0,00            | 1.427.166,93        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 217,94           | 0,00            | 1.427.384,87        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 1.399,67         | 0,00            | 1.428.784,54        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 981,98           | 0,00            | 1.429.766,52        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 673,37           | 0,00            | 1.430.439,89        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 32,76            | 0,00            | 1.430.472,65        | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                         |
|            | 1.149,48         | 0,00            | 1.431.622,13        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 3.873,42         | 0,00            | 1.435.495,55        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 737,26           | 0,00            | 1.436.232,81        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 722,59           | 0,00            | 1.436.955,40        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 651,81           | 0,00            | 1.437.607,21        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 0,00             | 7.981,28        | 1.429.625,93        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 451,76           | 0,00            | 1.430.077,69        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | 826,49           | 0,00            | 1.430.904,18        | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                  |
|            | <b>91.367,10</b> | <b>7.981,28</b> | <b>1.430.904,18</b> | <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                        |

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 110.727,27

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão        |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|
| 31/01/2024 | 90,33        | 0,00          | 110.817,60 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
|            | 0,00         | 1.473,59      | 109.344,01 | VALOR REF ENC 009 - PIS |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 110.727,27

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                               |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 69,82           | 0,00            | 109.413,83        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 63,54           | 0,00            | 109.477,37        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 42,27           | 0,00            | 109.519,64        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 41,84           | 0,00            | 109.561,48        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 11,63           | 0,00            | 109.573,11        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 466,32          | 0,00            | 110.039,43        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 105,37          | 0,00            | 110.144,80        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 81,52           | 0,00            | 110.226,32        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 29,20           | 0,00            | 110.255,52        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 27,24           | 0,00            | 110.282,76        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 121,40          | 0,00            | 110.404,16        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 92,16           | 0,00            | 110.496,32        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 61,29           | 0,00            | 110.557,61        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 25,81           | 0,00            | 110.583,42        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 209,54          | 0,00            | 110.792,96        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 563,75          | 0,00            | 111.356,71        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 103,31          | 0,00            | 111.460,02        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 170,38          | 0,00            | 111.630,40        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 162,99          | 0,00            | 111.793,39        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 139,13          | 0,00            | 111.932,52        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 137,98          | 0,00            | 112.070,50        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 56,05           | 0,00            | 112.126,55        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 43,32           | 0,00            | 112.169,87        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 181,59          | 0,00            | 112.351,46        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 69,64           | 0,00            | 112.421,10        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 66,32           | 0,00            | 112.487,42        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 48,86           | 0,00            | 112.536,28        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 23,62           | 0,00            | 112.559,90        | VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |
|            | 143,69          | 0,00            | 112.703,59        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 1.450,63        | 0,00            | 114.154,22        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 130,43          | 0,00            | 114.284,65        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 56,47           | 0,00            | 114.341,12        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 43,82           | 0,00            | 114.384,94        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | 76,95           | 0,00            | 114.461,89        | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |
|            | <b>5.208,21</b> | <b>1.473,59</b> | <b>114.461,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b> |

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.640,34

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                                    |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 01/01/2024 | 1.836,37        | 0,00            | 19.476,71        | VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte - Ref: 01/2024 |
| 31/01/2024 | 0,00            | 198,65          | 19.278,06        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 130,87          | 19.147,19        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 87,25           | 19.059,94        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 174,50          | 18.885,44        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 11,63           | 18.873,81        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 689,25          | 18.184,56        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00            | 77,40           | 18.107,16        | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO   |
|            | <b>1.836,37</b> | <b>1.369,55</b> | <b>18.107,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>               |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/01/2024  | 9,61                | 0,00                 | 1.982.898,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 5,01                | 0,00                 | 1.982.903,36 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 4,87                | 0,00                 | 1.982.908,23 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 3,25                | 0,00                 | 1.982.911,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 1,29                | 0,00                 | 1.982.912,77 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 106,44              | 0,00                 | 1.983.019,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 99,27               | 0,00                 | 1.983.118,48 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 81,92               | 0,00                 | 1.983.200,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 80,21               | 0,00                 | 1.983.280,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 70,37               | 0,00                 | 1.983.350,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 44,79               | 0,00                 | 1.983.395,77 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 33,02               | 0,00                 | 1.983.428,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 25,33               | 0,00                 | 1.983.454,12 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 16,72               | 0,00                 | 1.983.470,84 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 10,57               | 0,00                 | 1.983.481,41 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 10,04               | 0,00                 | 1.983.491,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 346,60              | 0,00                 | 1.983.838,05 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 324,50              | 0,00                 | 1.984.162,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 256,08              | 0,00                 | 1.984.418,63 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 254,22              | 0,00                 | 1.984.672,85 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 253,80              | 0,00                 | 1.984.926,65 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 202,63              | 0,00                 | 1.985.129,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 172,31              | 0,00                 | 1.985.301,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 159,70              | 0,00                 | 1.985.461,29 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 133,75              | 0,00                 | 1.985.595,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 129,24              | 0,00                 | 1.985.724,28 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 127,72              | 0,00                 | 1.985.852,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 1.811,04            | 0,00                 | 1.987.663,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 412,83              | 0,00                 | 1.988.075,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 706,47              | 0,00                 | 1.988.782,34 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 501,05              | 0,00                 | 1.989.283,39 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 481,33              | 0,00                 | 1.989.764,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 4,64                | 0,00                 | 1.989.769,36 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 2.813,03            | 0,00                 | 1.992.582,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 84,53               | 0,00                 | 1.992.666,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 62,06               | 0,00                 | 1.992.728,98 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 41,10               | 0,00                 | 1.992.770,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 31,78               | 0,00                 | 1.992.801,86 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 22,94               | 0,00                 | 1.992.824,80 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 329,18              | 0,00                 | 1.993.153,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 302,66              | 0,00                 | 1.993.456,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 165,36              | 0,00                 | 1.993.622,00 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 152,46              | 0,00                 | 1.993.774,46 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 7.036,56            | 0,00                 | 2.000.811,02 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 5.423,23            | 0,00                 | 2.006.234,25 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 1.671,80            | 0,00                 | 2.007.906,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 960,54              | 0,00                 | 2.008.866,59 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|             | 548,35              | 0,00                 | 2.009.414,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|             | 352,65              | 0,00                 | 2.009.767,59 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|             | 37,18               | 0,00                 | 2.009.804,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|             | 21,55               | 0,00                 | 2.009.826,32 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 31/01/2024 | 20,43        | 0,00          | 2.009.846,75 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 18,10        | 0,00          | 2.009.864,85 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 10,03        | 0,00          | 2.009.874,88 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 315,06       | 0,00          | 2.010.189,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 241,73       | 0,00          | 2.010.431,67 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 3.177,80     | 0,00          | 2.013.609,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 736,99       | 0,00          | 2.014.346,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 725,74       | 0,00          | 2.015.072,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 657,99       | 0,00          | 2.015.730,19 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 622,75       | 0,00          | 2.016.352,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 7,88         | 0,00          | 2.016.360,82 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 7,17         | 0,00          | 2.016.367,99 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 4,81         | 0,00          | 2.016.372,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 4,12         | 0,00          | 2.016.376,92 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 2,87         | 0,00          | 2.016.379,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 76,84        | 0,00          | 2.016.456,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 61,90        | 0,00          | 2.016.518,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 58,06        | 0,00          | 2.016.576,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 57,35        | 0,00          | 2.016.633,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 38,51        | 0,00          | 2.016.672,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 25,96        | 0,00          | 2.016.698,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 20,07        | 0,00          | 2.016.718,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 10,24        | 0,00          | 2.016.728,72 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 335,87       | 0,00          | 2.017.064,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 144,88       | 0,00          | 2.017.209,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 2.532,87     | 0,00          | 2.019.742,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.153,90     | 0,00          | 2.021.896,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.043,67     | 0,00          | 2.023.939,91 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 2.006,04     | 0,00          | 2.025.945,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.596,50     | 0,00          | 2.027.542,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.003,59     | 0,00          | 2.028.546,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 443,67       | 0,00          | 2.028.989,71 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 773,78       | 0,00          | 2.029.763,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 670,33       | 0,00          | 2.030.433,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 109,11       | 0,00          | 2.030.542,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 3,03         | 0,00          | 2.030.545,96 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 15,97        | 0,00          | 2.030.561,93 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 15,90        | 0,00          | 2.030.577,83 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 254,47       | 0,00          | 2.030.832,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 238,04       | 0,00          | 2.031.070,34 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 163,50       | 0,00          | 2.031.233,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias |
|            | 157,88       | 0,00          | 2.031.391,72 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 1.589,81     | 0,00          | 2.032.981,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.056,69     | 0,00          | 2.034.038,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 1.024,00     | 0,00          | 2.035.062,22 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias      |
|            | 830,78       | 0,00          | 2.035.893,00 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 594,01       | 0,00          | 2.036.487,01 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 523,66       | 0,00          | 2.037.010,67 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias |
|            | 7,74         | 0,00          | 2.037.018,41 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 6,23         | 0,00          | 2.037.024,64 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias  |
|            | 29.644,77    | 0,00          | 2.066.669,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.982.888,74

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/01/2024  | 40,08               | 0,00                 | 2.066.709,49        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 10,34               | 0,00                 | 2.066.719,83        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 160,49              | 0,00                 | 2.066.880,32        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 2.307,99            | 0,00                 | 2.069.188,31        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 1.322,69            | 0,00                 | 2.070.511,00        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 11.572,08           | 0,00                 | 2.082.083,08        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 94,07               | 0,00                 | 2.082.177,15        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 80,29               | 0,00                 | 2.082.257,44        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 58,96               | 0,00                 | 2.082.316,40        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 38,95               | 0,00                 | 2.082.355,35        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 24,21               | 0,00                 | 2.082.379,56        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 338,30              | 0,00                 | 2.082.717,86        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 286,80              | 0,00                 | 2.083.004,66        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 204,26              | 0,00                 | 2.083.208,92        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 164,34              | 0,00                 | 2.083.373,26        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 1.042,31            | 0,00                 | 2.084.415,57        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 1.002,58            | 0,00                 | 2.085.418,15        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 521,46              | 0,00                 | 2.085.939,61        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 486,88              | 0,00                 | 2.086.426,49        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 7,76                | 0,00                 | 2.086.434,25        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                            |
|             | 7,37                | 0,00                 | 2.086.441,62        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                            |
|             | 7,26                | 0,00                 | 2.086.448,88        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                            |
|             | 108,21              | 0,00                 | 2.086.557,09        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 63,11               | 0,00                 | 2.086.620,20        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 49,82               | 0,00                 | 2.086.670,02        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | 13,52               | 0,00                 | 2.086.683,54        | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                            |
|             | 328,85              | 0,00                 | 2.087.012,39        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 235,11              | 0,00                 | 2.087.247,50        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 135,41              | 0,00                 | 2.087.382,91        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 16.534,24           | 0,00                 | 2.103.917,15        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 4.479,07            | 0,00                 | 2.108.396,22        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 1.469,13            | 0,00                 | 2.109.865,35        | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                           |
|             | 1.352,66            | 0,00                 | 2.111.218,01        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 464,81              | 0,00                 | 2.111.682,82        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 788,85              | 0,00                 | 2.112.471,67        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 775,82              | 0,00                 | 2.113.247,49        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 716,80              | 0,00                 | 2.113.964,29        | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                |
|             | 562,92              | 0,00                 | 2.114.527,21        | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                           |
|             | <b>131.638,47</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.114.527,21</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                    |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 7,39                | 0,00                 | 1.353.188,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 5,74                | 0,00                 | 1.353.194,30 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 2,43                | 0,00                 | 1.353.196,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 2,15                | 0,00                 | 1.353.198,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 64,86               | 0,00                 | 1.353.263,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 13,59               | 0,00                 | 1.353.277,33 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 12,89               | 0,00                 | 1.353.290,22 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                              |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 376,35              | 0,00                 | 1.353.666,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 181,30              | 0,00                 | 1.353.847,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 1.358,28            | 0,00                 | 1.355.206,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 1.058,88            | 0,00                 | 1.356.265,03 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 752,71              | 0,00                 | 1.357.017,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 7,17                | 0,00                 | 1.357.024,91 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 5,82                | 0,00                 | 1.357.030,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 3,65                | 0,00                 | 1.357.034,38 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 3,50                | 0,00                 | 1.357.037,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 114,81              | 0,00                 | 1.357.152,69 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 3,29                | 0,00                 | 1.357.155,98 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  |
|             | 0,97                | 0,00                 | 1.357.156,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 108,31              | 0,00                 | 1.357.265,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 103,10              | 0,00                 | 1.357.368,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 86,96               | 0,00                 | 1.357.455,32 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 57,36               | 0,00                 | 1.357.512,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 44,22               | 0,00                 | 1.357.556,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 37,37               | 0,00                 | 1.357.594,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 350,02              | 0,00                 | 1.357.944,29 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 346,19              | 0,00                 | 1.358.290,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 245,09              | 0,00                 | 1.358.535,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 190,36              | 0,00                 | 1.358.725,93 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 188,51              | 0,00                 | 1.358.914,44 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 178,53              | 0,00                 | 1.359.092,97 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 118,40              | 0,00                 | 1.359.211,37 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 1.431,41            | 0,00                 | 1.360.642,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 1.011,69            | 0,00                 | 1.361.654,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 445,51              | 0,00                 | 1.362.099,98 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 594,68              | 0,00                 | 1.362.694,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 580,35              | 0,00                 | 1.363.275,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 7,68                | 0,00                 | 1.363.282,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 4,52                | 0,00                 | 1.363.287,21 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |
|             | 3,39                | 0,00                 | 1.363.290,60 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  |
|             | 70,55               | 0,00                 | 1.363.361,15 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 32,28               | 0,00                 | 1.363.393,43 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 18,16               | 0,00                 | 1.363.411,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 14,31               | 0,00                 | 1.363.425,90 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 11,92               | 0,00                 | 1.363.437,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 10,86               | 0,00                 | 1.363.448,68 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 190,86              | 0,00                 | 1.363.639,54 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 153,20              | 0,00                 | 1.363.792,74 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário           |
|             | 120,22              | 0,00                 | 1.363.912,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 10.943,63           | 0,00                 | 1.374.856,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 4.001,22            | 0,00                 | 1.378.857,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 3,48                | 0,00                 | 1.378.861,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 96,93               | 0,00                 | 1.378.958,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |
|             | 95,79               | 0,00                 | 1.379.054,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 46,55               | 0,00                 | 1.379.100,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 19,47               | 0,00                 | 1.379.120,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |
|             | 13,54               | 0,00                 | 1.379.133,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário            |
|             | 360,99              | 0,00                 | 1.379.494,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                    |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 331,83              | 0,00                 | 1.379.826,39 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 235,18              | 0,00                 | 1.380.061,57 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 3.228,30            | 0,00                 | 1.383.289,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 444,08              | 0,00                 | 1.383.733,95 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 469,49              | 0,00                 | 1.384.203,44 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 7,53                | 0,00                 | 1.384.210,97 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 5,95                | 0,00                 | 1.384.216,92 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 5,53                | 0,00                 | 1.384.222,45 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 108,67              | 0,00                 | 1.384.331,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 81,83               | 0,00                 | 1.384.412,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 61,44               | 0,00                 | 1.384.474,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 28,00               | 0,00                 | 1.384.502,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 27,69               | 0,00                 | 1.384.530,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 365,16              | 0,00                 | 1.384.895,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 320,11              | 0,00                 | 1.385.215,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 265,93              | 0,00                 | 1.385.481,28 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 246,89              | 0,00                 | 1.385.728,17 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 215,10              | 0,00                 | 1.385.943,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 193,23              | 0,00                 | 1.386.136,50 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 1.197,39            | 0,00                 | 1.387.333,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 1.086,92            | 0,00                 | 1.388.420,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 740,23              | 0,00                 | 1.389.161,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 7,75                | 0,00                 | 1.389.168,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 3,61                | 0,00                 | 1.389.172,40 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 3,46                | 0,00                 | 1.389.175,86 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 109,43              | 0,00                 | 1.389.285,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 60,22               | 0,00                 | 1.389.345,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 30,82               | 0,00                 | 1.389.376,33 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 29,21               | 0,00                 | 1.389.405,54 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 3.589,51            | 0,00                 | 1.392.995,05 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 1.353,91            | 0,00                 | 1.394.348,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 422,72              | 0,00                 | 1.394.771,68 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 810,76              | 0,00                 | 1.395.582,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 574,72              | 0,00                 | 1.396.157,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário      |
|             | 492,89              | 0,00                 | 1.396.650,05 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 5,44                | 0,00                 | 1.396.655,49 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 4,67                | 0,00                 | 1.396.660,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 114,51              | 0,00                 | 1.396.774,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 114,34              | 0,00                 | 1.396.889,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 113,55              | 0,00                 | 1.397.002,56 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 2,27                | 0,00                 | 1.397.004,83 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 6,19                | 0,00                 | 1.397.011,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario  |
|             | 80,94               | 0,00                 | 1.397.091,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 74,46               | 0,00                 | 1.397.166,42 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |
|             | 47,58               | 0,00                 | 1.397.214,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 46,43               | 0,00                 | 1.397.260,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 45,97               | 0,00                 | 1.397.306,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 43,54               | 0,00                 | 1.397.349,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 30,11               | 0,00                 | 1.397.380,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário |
|             | 10,12               | 0,00                 | 1.397.390,17 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  |
|             | 391,09              | 0,00                 | 1.397.781,26 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.353.181,17

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/01/2024  | 356,51              | 0,00                 | 1.398.137,77        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 348,62              | 0,00                 | 1.398.486,39        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 243,38              | 0,00                 | 1.398.729,77        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 119,77              | 0,00                 | 1.398.849,54        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 1.312,41            | 0,00                 | 1.400.161,95        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 1.288,77            | 0,00                 | 1.401.450,72        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 392,74              | 0,00                 | 1.401.843,46        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 875,46              | 0,00                 | 1.402.718,92        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|             | 544,30              | 0,00                 | 1.403.263,22        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 8,11                | 0,00                 | 1.403.271,33        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 5,80                | 0,00                 | 1.403.277,13        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 5,01                | 0,00                 | 1.403.282,14        | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ                |
|             | 3,76                | 0,00                 | 1.403.285,90        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 2,23                | 0,00                 | 1.403.288,13        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario                           |
|             | 79,83               | 0,00                 | 1.403.367,96        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 59,21               | 0,00                 | 1.403.427,17        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|             | 40,01               | 0,00                 | 1.403.467,18        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 28,88               | 0,00                 | 1.403.496,06        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|             | 27,88               | 0,00                 | 1.403.523,94        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|             | 17,21               | 0,00                 | 1.403.541,15        | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                          |
|             | 15,03               | 0,00                 | 1.403.556,18        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 11,97               | 0,00                 | 1.403.568,15        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                           |
|             | 251,90              | 0,00                 | 1.403.820,05        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 242,80              | 0,00                 | 1.404.062,85        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 227,02              | 0,00                 | 1.404.289,87        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 123,44              | 0,00                 | 1.404.413,31        | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                          |
|             | 1.502,69            | 0,00                 | 1.405.916,00        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 1.192,34            | 0,00                 | 1.407.108,34        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 767,99              | 0,00                 | 1.407.876,33        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 717,00              | 0,00                 | 1.408.593,33        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 581,87              | 0,00                 | 1.409.175,20        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 552,74              | 0,00                 | 1.409.727,94        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 467,07              | 0,00                 | 1.410.195,01        | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                               |
|             | 0,00                | 24,01                | 1.410.171,00        | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario                            |
|             | <b>57.013,84</b>    | <b>24,01</b>         | <b>1.410.171,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.075.243,99

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 22,51               | 0,00                 | 1.075.266,50 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024    |
|             | 1.147,69            | 0,00                 | 1.076.414,19 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2024 |
|             | 28.721,47           | 0,00                 | 1.105.135,66 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024   |
|             | 4,88                | 0,00                 | 1.105.140,54 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/2024   |
|             | 91,92               | 0,00                 | 1.105.232,46 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024   |
|             | 7,95                | 0,00                 | 1.105.240,41 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024       |
|             | 16,88               | 0,00                 | 1.105.257,29 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024    |
|             | 6,48                | 0,00                 | 1.105.263,77 | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.075.243,99

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 31/01/2024 | 495,29           | 0,00          | 1.105.759,06        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024       |
|            | 22,08            | 0,00          | 1.105.781,14        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/2024      |
|            | 4,88             | 0,00          | 1.105.786,02        | VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024 |
|            | <b>30.542,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.105.786,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>                       |

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.482,03

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/01/2024 | 19,50        | 0,00          | 75.501,53 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO |
|            | 90,93        | 0,00          | 75.592,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA   |
|            | 715,07       | 0,00          | 76.307,53 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA |
|            | 541,29       | 0,00          | 76.848,82 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -  |
|            | 264,64       | 0,00          | 77.113,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   |
|            | 0,48         | 0,00          | 77.113,94 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO -  |
|            | 223,86       | 0,00          | 77.337,80 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - JAN  |
|            | 11,01        | 0,00          | 77.348,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA |
|            | 39,00        | 0,00          | 77.387,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JAN |
|            | 0,56         | 0,00          | 77.388,37 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JAN |
|            | 45,39        | 0,00          | 77.433,76 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL  |
|            | 130,74       | 0,00          | 77.564,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/ |
|            | 32,53        | 0,00          | 77.597,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO  |
|            | 51,62        | 0,00          | 77.648,65 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO  |
|            | 65,27        | 0,00          | 77.713,92 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - J |
|            | 78,40        | 0,00          | 77.792,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JA |
|            | 500,00       | 0,00          | 78.292,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - J |
|            | 354,87       | 0,00          | 78.647,19 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO |
|            | 31,82        | 0,00          | 78.679,01 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - J |
|            | 62,47        | 0,00          | 78.741,48 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - JA |
|            | 18,93        | 0,00          | 78.760,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -   |
|            | 56,60        | 0,00          | 78.817,01 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA  |
|            | 425,94       | 0,00          | 79.242,95 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2 |
|            | 67,97        | 0,00          | 79.310,92 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNI |
|            | 21,57        | 0,00          | 79.332,49 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - J |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 75.482,03 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 31/01/2024   | 63,58           | 0,00          | 79.396,07        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - J |           |
|  | 1.026,10        | 0,00          | 80.422,17        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - J |           |
|  | 54,16           | 0,00          | 80.476,33        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -  |           |
|  | 816,81          | 0,00          | 81.293,14        | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - JANE |           |
|  | <b>5.811,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.293,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>             |           |

| Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                 |               |                   | Saldo Anterior:   | 193.170,78 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024   | 779,28          | 0,00          | 193.950,06        | VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024             |            |
|  | 33,40           | 0,00          | 193.983,46        | VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2024        |            |
|  | 7,61            | 0,00          | 193.991,07        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - |            |
|  | 133,17          | 0,00          | 194.124,24        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -   |            |
|  | 175,00          | 0,00          | 194.299,24        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - |            |
|  | 45,73           | 0,00          | 194.344,97        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA  |            |
|  | 17,89           | 0,00          | 194.362,86        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIR |            |
|  | 7,61            | 0,00          | 194.370,47        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO  |            |
|  | 3.617,31        | 0,00          | 197.987,78        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE |            |
|  | 7,61            | 0,00          | 197.995,39        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO  |            |
|  | 1,81            | 0,00          | 197.997,20        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - DIRETORIA TE |            |
|  | 3,80            | 0,00          | 198.001,00        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO |            |
|  | 75,36           | 0,00          | 198.076,36        | VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - J |            |
|  | <b>4.905,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>198.076,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |            |

| Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES |              |               |            | Saldo Anterior:   | 858.594,14 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 5,75         | 0,00          | 858.599,89 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202 |            |
|   | 137,33       | 0,00          | 858.737,22 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|   | 3,78         | 0,00          | 858.741,00 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202  |            |
|   | 7,56         | 0,00          | 858.748,56 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2024   |            |
|   | 11.406,10    | 0,00          | 870.154,66 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20  |            |
|   | 19,84        | 0,00          | 870.174,50 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/202  |            |
|   | 95,80        | 0,00          | 870.270,30 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - REUMATOLOGIA - JANEIRO/202 |            |
|   | 3,78         | 0,00          | 870.274,08 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - JANEIRO/202 |            |
|   | 3,78         | 0,00          | 870.277,86 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2024    |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 858.594,14 |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024  | 207,92           | 0,00          | 870.485,78        | VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2024         |            |
|   | 27,77            | 0,00          | 870.513,55        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|   | 0,08             | 0,00          | 870.513,63        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEI  |            |
|   | 22,15            | 0,00          | 870.535,78        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEI  |            |
|   | 0,47             | 0,00          | 870.536,25        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/20    |            |
|   | 0,24             | 0,00          | 870.536,49        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - JANEIRO/202 |            |
|   | 18,37            | 0,00          | 870.554,86        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2024  |            |
|   | 427,29           | 0,00          | 870.982,15        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|   | 1.010,64         | 0,00          | 871.992,79        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO/2 |            |
|   | 158,99           | 0,00          | 872.151,78        | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - JANEIRO/2024 |            |
|   | <b>13.557,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>872.151,78</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>              |            |

| Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |                 |               |                   | Saldo Anterior:   | 226.096,57 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024   | 76,00           | 0,00          | 226.172,57        | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - JANEIRO |            |
|  | 5.198,98        | 0,00          | 231.371,55        | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO  |            |
|  | 1,88            | 0,00          | 231.373,43        | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/202    |            |
|  | 25,00           | 0,00          | 231.398,43        | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/20  |            |
|  | <b>5.301,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>231.398,43</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>             |            |

| Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA |               |               |                  | Saldo Anterior:   | 15.613,53 |
|---|---------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 31/01/2024  | 28,40         | 0,00          | 15.641,93        | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20  |           |
|   | 51,16         | 0,00          | 15.693,09        | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - JANEIRO |           |
|   | 6,15          | 0,00          | 15.699,24        | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANE |           |
|   | 41,22         | 0,00          | 15.740,46        | VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JAN  |           |
|   | <b>126,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.740,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>              |           |

| Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL |               |               |                  | Saldo Anterior:   | 22.308,37 |
|--|---------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 31/01/2024   | 41,30         | 0,00          | 22.349,67        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2024         |           |
|  | 27,85         | 0,00          | 22.377,52        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |           |
|  | 78,50         | 0,00          | 22.456,02        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2024    |           |
|  | 66,85         | 0,00          | 22.522,87        | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2024  |           |
|  | <b>214,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.522,87</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b> |           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.358,23

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 263,08              | 0,00                 | 15.621,31        | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2024 |
|             | 670,00              | 0,00                 | 16.291,31        | VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - COMUNICACAO - JANEIRO/2024 |
|             | <b>933,08</b>       | <b>0,00</b>          | <b>16.291,31</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          |

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 52.584,40

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 422,07              | 0,00                 | 53.006,47        | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/20 |
|             | 2.769,83            | 0,00                 | 55.776,30        | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/  |
|             | 684,85              | 0,00                 | 56.461,15        | VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/20  |
|             | <b>3.876,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.461,15</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA                            |

Conta Analítica: 10498 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.033,47

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/01/2024  | 58,00               | 0,00                 | 10.091,47        | VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JAN |
|             | <b>58,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10.091,47</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA                         |

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 422.381,49

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                            |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2024  | 164,24              | 0,00                 | 422.545,73        | VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 01/2024                |
|             | 13,80               | 0,00                 | 422.559,53        | VALOR REF CONTAGEM 01/2024                         |
|             | <b>178,04</b>       | <b>0,00</b>          | <b>422.559,53</b> | <<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS |

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 37.849,61

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 31/01/2024  | 1.041,99            | 0,00                 | 38.891,60        | VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO |
|             | <b>1.041,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38.891,60</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA                         |

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 363.336,22

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/01/2024  | 16.017,37           | 0,00                 | 379.353,59        | VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2 |
|             | <b>16.017,37</b>    | <b>0,00</b>          | <b>379.353,59</b> | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                 |

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.311.233,20

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 31/01/2024  | 183.184,00          | 0,00                 | 4.494.417,20        | VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024 |
|             | <b>183.184,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.494.417,20</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 4.311.233,20

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 144.436,90

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 12/01/2024 | 0,00            | 734,94        | 143.701,96        | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVISAO |
| 31/01/2024 | 4.659,39        | 0,00          | 148.361,35        | VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - JANEIRO/2024                       |
|            | <b>4.659,39</b> | <b>734,94</b> | <b>148.361,35</b> | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                |

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.733.807,16

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/01/2024 | 52.403,25        | 0,00          | 1.786.210,41        | VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024         |
|            | 20.916,00        | 0,00          | 1.807.126,41        | VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/20 |
|            | <b>73.319,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.807.126,41</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           |

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET Saldo Anterior: 31.842,73

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 08/01/2024 | 350,00          | 0,00          | 32.192,73        | VALOR REF 13835 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2024     |
| 16/01/2024 | 294,87          | 0,00          | 32.487,60        | VALOR REF 2401901844276 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A |
|            | 165,00          | 0,00          | 32.652,60        | VALOR REF 5792860 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A       |
|            | 185,00          | 0,00          | 32.837,60        | VALOR REF 5792837 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A       |
| 18/01/2024 | 108,90          | 0,00          | 32.946,50        | VALOR REF 5096671010 - TIM S/A                           |
|            | <b>1.103,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>32.946,50</b> | <<== Saldo da Conta: INTERNET                            |

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Saldo Anterior: 670.728,17

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2024 | 24.277,18        | 0,00          | 695.005,35        | VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/ |
|            | <b>24.277,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>695.005,35</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR                |

Conta Analítica: 10515 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS Saldo Anterior: 104.978,03

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 12/01/2024 | 0,00            | 78,68         | 104.899,35        | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI |
|            | 0,00            | 338,51        | 104.560,84        | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2023 - DI |
| 31/01/2024 | 2.982,53        | 0,00          | 107.543,37        | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024       |
|            | 1.106,45        | 0,00          | 108.649,82        | VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024       |
|            | <b>4.088,98</b> | <b>417,19</b> | <b>108.649,82</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS            |

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL Saldo Anterior: 1.662.982,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 02/01/2024 | 4.271,66     | 0,00          | 1.667.254,36 | VALOR REF 44 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b> |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.662.982,70 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |              |
| 02/01/2024  | 40,10               | 0,00                 | 1.667.294,46        | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO                           |              |
|   | 761,90              | 0,00                 | 1.668.056,36        | VALOR REF 4568 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO                           |              |
| 31/01/2024  | 1.020,78            | 0,00                 | 1.669.077,14        | VALOR REF PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024           |              |
|   | 1.090,00            | 0,00                 | 1.670.167,14        | VALOR REF PROVISÃO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024  |              |
|   | 5.625,00            | 0,00                 | 1.675.792,14        | VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/  |              |
|   | 1.250,00            | 0,00                 | 1.677.042,14        | VALOR REF PROVISÃO - PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA - JANEI |              |
|   | 53.958,83           | 0,00                 | 1.731.000,97        | VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - |              |
|   | 857,50              | 0,00                 | 1.731.858,47        | VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO |              |
|   | 4.000,00            | 0,00                 | 1.735.858,47        | VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIR |              |
|   | <b>72.875,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.735.858,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>     |              |

| <b>Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>  | 119.527,22 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |            |
| 03/01/2024   | 0,00                | 100,00               | 119.427,22        | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - DEZEMBRO/202 |            |
| 31/01/2024   | 8.528,62            | 0,00                 | 127.955,84        | VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024 |            |
|  | <b>8.528,62</b>     | <b>100,00</b>        | <b>127.955,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>      |            |

| <b>Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>  | 139.588,98 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |            |
| 02/01/2024  | 2.501,13            | 0,00                 | 142.090,11        | VALOR REF 10 - JLAVIN LOCACOES  |            |
| 31/01/2024  | 622,40              | 0,00                 | 142.712,51        | VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024           |            |
|   | 2.178,49            | 0,00                 | 144.891,00        | VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024             |            |
|   | 3.000,00            | 0,00                 | 147.891,00        | VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANE |            |
|   | 818,38              | 0,00                 | 148.709,38        | VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT |            |
|   | <b>9.120,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>148.709,38</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b> |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>                                 | 468.056,49 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                |            |
| 15/01/2024   | 8.291,96            | 0,00                 | 476.348,45   | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023 |            |
|  | 537,49              | 0,00                 | 476.885,94   | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023 |            |
|  | 454,42              | 0,00                 | 477.340,36   | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023 |            |
|  | 146,59              | 0,00                 | 477.486,95   | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023 |            |
|  | 342,04              | 0,00                 | 477.828,99   | VALOR REF 168 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2023 |            |
| 31/01/2024   | 32.916,29           | 0,00                 | 510.745,28   | VALOR REF PROVISÃO - SAFE - JANEIRO/2024               |            |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |             |                   |  |
|--|-------------|-------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS |             |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 468.056,49                          |
| <b>42.688,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>510.745,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b> |

|  |                     |                      |                                  |  |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 94.771,15 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                     | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 12/01/2024   | 0,00                | 1.571,18             | 93.199,97                        | VALOR REF PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO GOIÂNIA LT          |
|  | <b>0,00</b>         | <b>1.571,18</b>      | <b>93.199,97</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b> |

|   |                     |                      |                                   |   |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 306.000,00 |   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                      | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 31/01/2024  | 25.500,00           | 0,00                 | 331.500,00                        | VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - J |
|   | <b>25.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>331.500,00</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>                   |

|  |                     |                      |                                     |   |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 4.289.638,80 |   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                        | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 04/01/2024   | 0,00                | 866,66               | 4.288.772,14                        | VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - DEZEMBRO/2023 - D |
| 15/01/2024   | 0,00                | 2.811,54             | 4.285.960,60                        | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - DEZEMBRO/2023 - DIFER |
| 31/01/2024   | 13.241,80           | 0,00                 | 4.299.202,40                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 16.450,00           | 0,00                 | 4.315.652,40                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 9.200,00            | 0,00                 | 4.324.852,40                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 3.660,15            | 0,00                 | 4.328.512,55                        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024          |
|  | 5.400,00            | 0,00                 | 4.333.912,55                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 181,35              | 0,00                 | 4.334.093,90                        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024          |
|  | 18.000,00           | 0,00                 | 4.352.093,90                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 81.818,46           | 0,00                 | 4.433.912,36                        | VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024          |
|  | 6.200,00            | 0,00                 | 4.440.112,36                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 6.000,00            | 0,00                 | 4.446.112,36                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 8.300,00            | 0,00                 | 4.454.412,36                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | 58,50               | 0,00                 | 4.454.470,86                        | VALOR REF 1304 - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - JANEIRO/2024          |
|  | 4.273,60            | 0,00                 | 4.458.744,46                        | VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEI |
|  | 106.935,12          | 0,00                 | 4.565.679,58                        | VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024     |
|  | <b>279.718,98</b>   | <b>3.678,20</b>      | <b>4.565.679,58</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>                    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.289.638,80

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 2.109.980,81

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/01/2024 | 87.658,10        | 0,00          | 2.197.638,91        | VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A |
|            | <b>87.658,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.197.638,91</b> | <<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |

Conta Analítica: 10540 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 864.777,82

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                 |
|------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 28/01/2024 | 229,50        | 0,00          | 865.007,32        | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%               |
| 31/01/2024 | 0,00          | 229,50        | 864.777,82        | VALOR REF ESTORNO EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%       |
|            | <b>229,50</b> | <b>229,50</b> | <b>864.777,82</b> | <<== Saldo da Conta: <b>SALARIOS E ORDENADOS</b> |

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.361,85

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 01/01/2024 | 376,13        | 0,00          | 2.737,98        | VALOR REF 179/2023 - Vale Transporte - Ref: 01/2024 |
| 31/01/2024 | 0,00          | 117,79        | 2.620,19        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | 0,00          | 80,77         | 2.539,42        | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                |
|            | <b>376,13</b> | <b>198,56</b> | <b>2.539,42</b> | <<== Saldo da Conta: <b>VALE TRANSPORTE</b>         |

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.520,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 02/01/2024 | 600,00          | 0,00          | 10.120,00        | VALOR REF 1089 - DIMEX DO TRIANGULO - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA PROVI |
| 31/01/2024 | 770,00          | 0,00          | 10.890,00        | VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT |
|            | 2.400,00        | 0,00          | 13.290,00        | VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024                |
|            | <b>3.770,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.290,00</b> | <<== Saldo da Conta: <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                   |

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 93.650,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 31/01/2024 | 3.850,00        | 0,00          | 97.500,00        | VALOR REF PROVISÃO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024 |
|            | <b>3.850,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>97.500,00</b> | <<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                       |

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 100.000,00

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2024 | 116,00          | 0,00          | 100.116,00        | VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024 |
|            | 3.884,00        | 0,00          | 104.000,00        | VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2024 |
|            | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>104.000,00</b> | <<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>                    |

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 92.171,64

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 92.171,64 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 04/01/2024   | 4.707,87        | 0,00          | 96.879,51        | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S              |           |
|  | 233,26          | 0,00          | 97.112,77        | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S              |           |
|  | 75,25           | 0,00          | 97.188,02        | VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S              |           |
|  | <b>5.016,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>97.188,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b> |           |

| Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA |                  |               |                     | Saldo Anterior:   | 1.457.208,38 |
|---|------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/01/2024  | 31.901,49        | 0,00          | 1.489.109,87        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202 |              |
|   | 20.698,85        | 0,00          | 1.509.808,72        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -  |              |
|   | 13.578,30        | 0,00          | 1.523.387,02        | VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/202 |              |
|   | <b>66.178,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.523.387,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>              |              |

| Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 625.781,13 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 05/01/2024   | 0,00             | 0,01          | 625.781,12        | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - DEZEMBRO/2023 - DIFERENCA P |            |
| 31/01/2024   | 6.773,18         | 0,00          | 632.554,30        | VALOR REF PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024              |            |
|  | 374,90           | 0,00          | 632.929,20        | VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024  |            |
|  | 970,17           | 0,00          | 633.899,37        | VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAU |            |
|  | 7.153,92         | 0,00          | 641.053,29        | VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024                |            |
|  | 11.125,10        | 0,00          | 652.178,39        | VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - JANEIRO/2024  |            |
|  | <b>26.397,27</b> | <b>0,01</b>   | <b>652.178,39</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>             |            |

| Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 678.695,12 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 02/01/2024   | 0,00             | 290,00        | 678.405,12        | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |            |
|  | 1.500,00         | 0,00          | 679.905,12        | VALOR REF 423208 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2023              |            |
| 31/01/2024   | 3.107,74         | 0,00          | 683.012,86        | VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024      |            |
|  | 7.734,00         | 0,00          | 690.746,86        | VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024              |            |
|  | 1.700,00         | 0,00          | 692.446,86        | VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP  |            |
|  | 2.210,00         | 0,00          | 694.656,86        | VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA |            |
|  | 7.084,80         | 0,00          | 701.741,66        | VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2024      |            |
|  | <b>23.336,54</b> | <b>290,00</b> | <b>701.741,66</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>             |            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10568 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 77.755,24 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 15/01/2024  | 317,92          | 0,00          | 78.073,16        | VALOR REF 152319333 - UNIVERSO ONLINE S/A                          |           |
| 31/01/2024  | 883,73          | 0,00          | 78.956,89        | VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024       |           |
|   | <b>1.201,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>78.956,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> |           |

| Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 139.985,02 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 26/01/2024   | 8.322,13         | 0,00          | 148.307,15        | VALOR REF 12602542402611100 - DARE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL     |            |
| 31/01/2024   | 3.510,00         | 0,00          | 151.817,15        | VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2024   |            |
|  | <b>11.832,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>151.817,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b> |            |

| Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 912.399,74 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/01/2024   | 51.661,90        | 0,00          | 964.061,64        | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024                     |            |
|  | <b>51.661,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>964.061,64</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS</b> |            |

| Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 58.399,80 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/01/2024  | 4.731,30        | 0,00          | 63.131,10        | VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - |           |
|   | <b>4.731,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>63.131,10</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>                     |           |

| Conta Analítica: 10587 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 17.178,03 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 10/01/2024  | 157,79          | 0,00          | 17.335,82        | VALOR REF 16106 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - DEZEMBRO/2023 - DIFERE |           |
| 31/01/2024  | 1.033,71        | 0,00          | 18.369,53        | VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024        |           |
|   | <b>1.191,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.369,53</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>        |           |

| Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS |               |               |                 | Saldo Anterior:                                     | 2.541,00 |
|--|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |          |
| 31/01/2024   | 160,00        | 0,00          | 2.701,00        | VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024    |          |
|  | <b>160,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.701,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS</b> |          |

| Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES |               |               |                 | Saldo Anterior:   | 7.533,48 |
|---|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 10/01/2024  | 384,30        | 0,00          | 7.917,78        | VALOR REF 3104353 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |          |
|   | <b>384,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.917,78</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES</b>            |          |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 7.533,48

Conta Analítica: 10596 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 9.663,62

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 08/01/2024 | 3.210,06        | 0,00          | 12.873,68        | VALOR REF DUAM - TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2023              |
|            | <b>3.210,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.873,68</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.956,20

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                        |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 03/01/2024 | 15,00         | 0,00          | 7.971,20        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 08/01/2024 | 12,50         | 0,00          | 7.983,70        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 12/01/2024 | 18,00         | 0,00          | 8.001,70        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 15/01/2024 | 72,50         | 0,00          | 8.074,20        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 17/01/2024 | 92,50         | 0,00          | 8.166,70        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 19/01/2024 | 12,50         | 0,00          | 8.179,20        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 25/01/2024 | 5,00          | 0,00          | 8.184,20        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
| 31/01/2024 | 37,30         | 0,00          | 8.221,50        | VALOR REF TARIFA BANCARIA               |
|            | <b>265,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.221,50</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/01/2024 | 8,11         | 0,00          | 8,11     | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 4,64         | 0,00          | 12,75    | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 114,34       | 0,00          | 127,09   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,97         | 0,00          | 128,06   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 108,21       | 0,00          | 236,27   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 106,44       | 0,00          | 342,71   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|            | 103,31       | 0,00          | 446,02   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 92,16        | 0,00          | 538,18   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 81,92        | 0,00          | 620,10   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 81,52        | 0,00          | 701,62   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 80,94        | 0,00          | 782,56   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 79,83        | 0,00          | 862,39   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 70,55        | 0,00          | 932,94   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 69,82        | 0,00          | 1.002,76 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 63,54        | 0,00          | 1.066,30 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 49,82        | 0,00          | 1.116,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 47,58        | 0,00          | 1.163,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 43,32        | 0,00          | 1.207,02 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 41,10        | 0,00          | 1.248,12 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|            | 30,11        | 0,00          | 1.278,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 29,94        | 0,00          | 1.308,17 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|            | 27,88        | 0,00          | 1.336,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 10,57        | 0,00          | 1.346,62 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 2.245,72     | 0,00          | 3.592,34 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 1.859,81     | 0,00          | 5.452,15 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 1.738,34     | 0,00          | 7.190,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 1.694,40     | 0,00          | 8.884,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 239,94       | 0,00          | 9.124,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -                   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |           | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |      |
|  |              |               |           | STS  |      |
| 31/01/2024   | 211,12       | 0,00          | 9.335,95  | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 174,40       | 0,00          | 9.510,35  | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 1.451,88     | 0,00          | 10.962,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 1.276,50     | 0,00          | 12.238,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 1.167,30     | 0,00          | 13.406,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 376,35       | 0,00          | 13.782,38 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 334,66       | 0,00          | 14.117,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 324,50       | 0,00          | 14.441,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 302,66       | 0,00          | 14.744,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 300,60       | 0,00          | 15.044,80 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |      |
|  | 939,38       | 0,00          | 15.984,18 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 913,61       | 0,00          | 16.897,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 797,93       | 0,00          | 17.695,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 719,80       | 0,00          | 18.415,52 | VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO |      |
|  | 705,13       | 0,00          | 19.120,65 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |      |
|  | 206,49       | 0,00          | 19.327,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 188,97       | 0,00          | 19.516,11 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º                      |      |
|  | 633,33       | 0,00          | 20.149,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 619,94       | 0,00          | 20.769,38 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 613,39       | 0,00          | 21.382,77 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 612,00       | 0,00          | 21.994,77 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO            |      |
|  | 603,54       | 0,00          | 22.598,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 564,80       | 0,00          | 23.163,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |      |
|  | 159,70       | 0,00          | 23.322,81 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 139,13       | 0,00          | 23.461,94 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 564,80       | 0,00          | 24.026,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 543,16       | 0,00          | 24.569,90 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 507,46       | 0,00          | 25.077,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 495,81       | 0,00          | 25.573,17 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                  |      |
|  | 156,76       | 0,00          | 25.729,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 119,97       | 0,00          | 25.849,90 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 119,97       | 0,00          | 25.969,87 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |      |
|  | 116,77       | 0,00          | 26.086,64 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |      |
|  | 116,27       | 0,00          | 26.202,91 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |      |
|  | 249,27       | 0,00          | 26.452,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 80,77        | 0,00          | 26.532,95 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |      |
|  | 77,40        | 0,00          | 26.610,35 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO                |      |
|  | 65,44        | 0,00          | 26.675,79 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |      |
|  | 49,08        | 0,00          | 26.724,87 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |      |
|  | 36,89        | 0,00          | 26.761,76 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                              |      |
|  | 28,31        | 0,00          | 26.790,07 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                        |      |
|  | 14,32        | 0,00          | 26.804,39 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |      |
|  | 10,00        | 0,00          | 26.814,39 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA                    |      |
|  | 4,24         | 0,00          | 26.818,63 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                         |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 2,00                | 0,00                 | 26.820,63    | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                      |
|             | 2,00                | 0,00                 | 26.822,63    | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                      |
|             | 2,00                | 0,00                 | 26.824,63    | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                      |
|             | 4.664,99            | 0,00                 | 31.489,62    | VALOR REF ENC 064 - INSS                                    |
|             | 4.278,10            | 0,00                 | 35.767,72    | VALOR REF ENC 064 - INSS                                    |
|             | 4.001,22            | 0,00                 | 39.768,94    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 15.881,04           | 0,00                 | 55.649,98    | VALOR REF ENC 064 - INSS                                    |
|             | 3.022,80            | 0,00                 | 58.672,78    | VALOR REF ENC 064 - INSS                                    |
|             | 2.962,63            | 0,00                 | 61.635,41    | VALOR REF ENC 064 - INSS                                    |
|             | 1.353,91            | 0,00                 | 62.989,32    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 1.149,48            | 0,00                 | 64.138,80    | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|             | 464,81              | 0,00                 | 64.603,61    | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|             | 445,51              | 0,00                 | 65.049,12    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 443,67              | 0,00                 | 65.492,79    | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 422,72              | 0,00                 | 65.915,51    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 392,74              | 0,00                 | 66.308,25    | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 622,75              | 0,00                 | 66.931,00    | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                            |
|             | 594,68              | 0,00                 | 67.525,68    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 594,01              | 0,00                 | 68.119,69    | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 581,87              | 0,00                 | 68.701,56    | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 557,14              | 0,00                 | 69.258,70    | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|             | 556,95              | 0,00                 | 69.815,65    | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias              |
|             | 521,46              | 0,00                 | 70.337,11    | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 29.762,88           | 0,00                 | 100.099,99   | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO                |
|             | 6.156,93            | 0,00                 | 106.256,92   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |
|             | 4.928,27            | 0,00                 | 111.185,19   | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|             | 4.800,00            | 0,00                 | 115.985,19   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|             | 3.477,61            | 0,00                 | 119.462,80   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|             | 3.425,43            | 0,00                 | 122.888,23   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|             | 7,88                | 0,00                 | 122.896,11   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                        |
|             | 7,75                | 0,00                 | 122.903,86   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 105,37              | 0,00                 | 123.009,23   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 103,10              | 0,00                 | 123.112,33   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 94,07               | 0,00                 | 123.206,40   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 81,83               | 0,00                 | 123.288,23   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 59,21               | 0,00                 | 123.347,44   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 58,96               | 0,00                 | 123.406,40   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|             | 57,36               | 0,00                 | 123.463,76   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 56,47               | 0,00                 | 123.520,23   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 48,86               | 0,00                 | 123.569,09   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 46,43               | 0,00                 | 123.615,52   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 45,97               | 0,00                 | 123.661,49   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 32,28               | 0,00                 | 123.693,77   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                   |
|             | 30,82               | 0,00                 | 123.724,59   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 25,96               | 0,00                 | 123.750,55   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|             | 25,33               | 0,00                 | 123.775,88   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                        |
|             | 20,07               | 0,00                 | 123.795,95   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                        |
|             | 15,97               | 0,00                 | 123.811,92   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                        |
|             | 13,54               | 0,00                 | 123.825,46   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 2.258,25     | 0,00          | 126.083,71 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |      |
|  | 2.181,19     | 0,00          | 128.264,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |      |
|  | 1.842,73     | 0,00          | 130.107,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 1.740,48     | 0,00          | 131.848,11 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |      |
|  | 1.694,40     | 0,00          | 133.542,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 219,64       | 0,00          | 133.762,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 189,02       | 0,00          | 133.951,17 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |      |
|  | 1.367,39     | 0,00          | 135.318,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 1.224,75     | 0,00          | 136.543,31 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 137.672,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 138.802,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 139.932,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 141.061,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 1.010,80     | 0,00          | 142.072,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 346,19       | 0,00          | 142.418,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |      |
|  | 329,18       | 0,00          | 142.747,88 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 328,85       | 0,00          | 143.076,73 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 320,11       | 0,00          | 143.396,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 879,76       | 0,00          | 144.276,60 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 851,20       | 0,00          | 145.127,80 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               |      |
|  | 254,47       | 0,00          | 145.382,27 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 254,22       | 0,00          | 145.636,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |      |
|  | 645,76       | 0,00          | 146.282,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 178,53       | 0,00          | 146.460,78 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 160,49       | 0,00          | 146.621,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |      |
|  | 564,80       | 0,00          | 147.186,07 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |      |
|  | 541,60       | 0,00          | 147.727,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 511,76       | 0,00          | 148.239,43 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |      |
|  | 451,84       | 0,00          | 148.691,27 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 442,11       | 0,00          | 149.133,38 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |      |
|  | 168,25       | 0,00          | 149.301,63 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |      |
|  | 146,05       | 0,00          | 149.447,68 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |      |
|  | 141,29       | 0,00          | 149.588,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 109,06       | 0,00          | 149.698,03 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 101,01       | 0,00          | 149.799,04 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            |      |
|  | 432,87       | 0,00          | 150.231,91 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               |      |
|  | 378,00       | 0,00          | 150.609,91 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |      |
|  | 353,95       | 0,00          | 150.963,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |      |
|  | 79,98        | 0,00          | 151.043,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 67,62        | 0,00          | 151.111,46 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            |      |
|  | 65,89        | 0,00          | 151.177,35 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                |      |
|  | 58,10        | 0,00          | 151.235,45 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO     |      |
|  | 21,28        | 0,00          | 151.256,73 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS                              |      |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |                     |                      |              | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|------|
| <u>Data</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                |      |
| 31/01/2024   | 20,00               | 0,00                 | 151.276,73   | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL              |      |
|  | 7,09                | 0,00                 | 151.283,82   | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS               |      |
|  | 1,25                | 0,00                 | 151.285,07   | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO |      |
|  | 1,00                | 0,00                 | 151.286,07   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                 |      |
|  | 10.943,63           | 0,00                 | 162.229,70   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |      |
|  | 6.113,21            | 0,00                 | 168.342,91   | VALOR REF ENC 064 - INSS                               |      |
|  | 3.589,51            | 0,00                 | 171.932,42   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário             |      |
|  | 2.164,31            | 0,00                 | 174.096,73   | VALOR REF ENC 064 - INSS                               |      |
|  | 1.671,80            | 0,00                 | 175.768,53   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 1.596,50            | 0,00                 | 177.365,03   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 1.431,41            | 0,00                 | 178.796,44   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |      |
|  | 1.056,69            | 0,00                 | 179.853,13   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 1.003,59            | 0,00                 | 180.856,72   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 448,38              | 0,00                 | 181.305,10   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                               |      |
|  | 960,54              | 0,00                 | 182.265,64   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 893,53              | 0,00                 | 183.159,17   | VALOR REF ENC 064 - INSS                               |      |
|  | 846,62              | 0,00                 | 184.005,79   | VALOR REF ENC 064 - INSS                               |      |
|  | 775,82              | 0,00                 | 184.781,61   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                       |      |
|  | 706,47              | 0,00                 | 185.488,08   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                  |      |
|  | 657,99              | 0,00                 | 186.146,07   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                  |      |
|  | 646,07              | 0,00                 | 186.792,14   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                               |      |
|  | 580,35              | 0,00                 | 187.372,49   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |      |
|  | 548,35              | 0,00                 | 187.920,84   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                  |      |
|  | 530,62              | 0,00                 | 188.451,46   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                               |      |
|  | 34.202,79           | 0,00                 | 222.654,25   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                      |      |
|  | 18.470,78           | 0,00                 | 241.125,03   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                     |      |
|  | 10.143,38           | 0,00                 | 251.268,41   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                      |      |
|  | 10.045,55           | 0,00                 | 261.313,96   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                      |      |
|  | 8.267,47            | 0,00                 | 269.581,43   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS              |      |
|  | 4.796,23            | 0,00                 | 274.377,66   | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                 |      |
|  | 4.718,70            | 0,00                 | 279.096,36   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                      |      |
|  | 4.654,77            | 0,00                 | 283.751,13   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |      |
|  | 3.336,81            | 0,00                 | 287.087,94   | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO               |      |
|  | 3.289,54            | 0,00                 | 290.377,48   | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO      |      |
|  | 2.961,30            | 0,00                 | 293.338,78   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                              |      |
|  | 9,61                | 0,00                 | 293.348,39   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 7,74                | 0,00                 | 293.356,13   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 7,26                | 0,00                 | 293.363,39   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 7,17                | 0,00                 | 293.370,56   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 6,23                | 0,00                 | 293.376,79   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 5,01                | 0,00                 | 293.381,80   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 3,65                | 0,00                 | 293.385,45   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 3,61                | 0,00                 | 293.389,06   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 3,29                | 0,00                 | 293.392,35   | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                    |      |
|  | 1,29                | 0,00                 | 293.393,64   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                   |      |
|  | 108,31              | 0,00                 | 293.501,95   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário             |      |
|  | 84,53               | 0,00                 | 293.586,48   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                  |      |
|  | 43,82               | 0,00                 | 293.630,30   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00  |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 31/01/2024   | 29,20        | 0,00          | 293.659,50      | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|  | 27,24        | 0,00          | 293.686,74      | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|  | 17,21        | 0,00          | 293.703,95      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|  | 15,90        | 0,00          | 293.719,85      | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|  | 10,86        | 0,00          | 293.730,71      | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|  | 1.963,09     | 0,00          | 295.693,80      | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|  | 1.882,67     | 0,00          | 297.576,47      | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|  | 1.694,40     | 0,00          | 299.270,87      | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|  | 1.468,04     | 0,00          | 300.738,91      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 226,36       | 0,00          | 300.965,27      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|  | 1.285,20     | 0,00          | 302.250,47      | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO     |
|  | 1.270,99     | 0,00          | 303.521,46      | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |
|  | 1.014,21     | 0,00          | 304.535,67      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 369,64       | 0,00          | 304.905,31      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 338,30       | 0,00          | 305.243,61      | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|  | 335,87       | 0,00          | 305.579,48      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|  | 331,83       | 0,00          | 305.911,31      | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|  | 315,06       | 0,00          | 306.226,37      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|  | 1.000,55     | 0,00          | 307.226,92      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 950,74       | 0,00          | 308.177,66      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 724,25       | 0,00          | 308.901,91      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 246,89       | 0,00          | 309.148,80      | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|  | 245,09       | 0,00          | 309.393,89      | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|  | 227,02       | 0,00          | 309.620,91      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|  | 209,54       | 0,00          | 309.830,45      | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|  | 193,23       | 0,00          | 310.023,68      | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|  | 596,70       | 0,00          | 310.620,38      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 581,66       | 0,00          | 311.202,04      | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|  | 564,80       | 0,00          | 311.766,84      | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|  | 135,41       | 0,00          | 311.902,25      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|  | 129,24       | 0,00          | 312.031,49      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|  | 527,59       | 0,00          | 312.559,08      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|  | 527,15       | 0,00          | 313.086,23      | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|  | 518,71       | 0,00          | 313.604,94      | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|  | 503,21       | 0,00          | 314.108,15      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 464,89       | 0,00          | 314.573,04      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 163,60       | 0,00          | 314.736,64      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|  | 130,87       | 0,00          | 314.867,51      | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|  | 119,97       | 0,00          | 314.987,48      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 117,79       | 0,00          | 315.105,27      | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|  | 102,76       | 0,00          | 315.208,03      | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|  | 334,12       | 0,00          | 315.542,15      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 98,15        | 0,00          | 315.640,30      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 66,65        | 0,00          | 315.706,95      | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO   |
|  | 58,06        | 0,00          | 315.765,01      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 21,03        | 0,00          | 315.786,04      | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|  | 11,63        | 0,00          | 315.797,67      | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 11,26               | 0,00                 | 315.808,93   | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 4,23                | 0,00                 | 315.813,16   | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                |
|             | 3,00                | 0,00                 | 315.816,16   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 2,00                | 0,00                 | 315.818,16   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 1,00                | 0,00                 | 315.819,16   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|             | 7.036,56            | 0,00                 | 322.855,72   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 4.712,91            | 0,00                 | 327.568,63   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|             | 1.601,25            | 0,00                 | 329.169,88   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|             | 1.589,81            | 0,00                 | 330.759,69   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 1.480,30            | 0,00                 | 332.239,99   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 1.452,74            | 0,00                 | 333.692,73   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 1.450,63            | 0,00                 | 335.143,36   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 1.420,86            | 0,00                 | 336.564,22   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|             | 1.352,66            | 0,00                 | 337.916,88   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 1.197,39            | 0,00                 | 339.114,27   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 1.192,34            | 0,00                 | 340.306,61   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 1.011,69            | 0,00                 | 341.318,30   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 466,32              | 0,00                 | 341.784,62   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 788,85              | 0,00                 | 342.573,47   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 773,78              | 0,00                 | 343.347,25   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 767,99              | 0,00                 | 344.115,24   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 725,74              | 0,00                 | 344.840,98   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 712,63              | 0,00                 | 345.553,61   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |
|             | 558,60              | 0,00                 | 346.112,21   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 527,88              | 0,00                 | 346.640,09   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 481,33              | 0,00                 | 347.121,42   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|             | 11.360,79           | 0,00                 | 358.482,21   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 11.019,42           | 0,00                 | 369.501,63   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 4.548,22            | 0,00                 | 374.049,85   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 3.635,36            | 0,00                 | 377.685,21   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 3.219,36            | 0,00                 | 380.904,57   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 2.955,19            | 0,00                 | 383.859,76   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 7,53                | 0,00                 | 383.867,29   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 5,53                | 0,00                 | 383.872,82   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 4,67                | 0,00                 | 383.877,49   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 4,52                | 0,00                 | 383.882,01   | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |
|             | 4,12                | 0,00                 | 383.886,13   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 3,76                | 0,00                 | 383.889,89   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 3,50                | 0,00                 | 383.893,39   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 113,55              | 0,00                 | 384.006,94   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|             | 109,43              | 0,00                 | 384.116,37   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 3,03                | 0,00                 | 384.119,40   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 2,27                | 0,00                 | 384.121,67   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 109,11              | 0,00                 | 384.230,78   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 99,27               | 0,00                 | 384.330,05   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|             | 60,22               | 0,00                 | 384.390,27   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 56,05               | 0,00                 | 384.446,32   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 37,58               | 0,00                 | 384.483,90   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 32,76               | 0,00                 | 384.516,66   | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                       |
|             | 25,81               | 0,00                 | 384.542,47   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 21,73               | 0,00                 | 384.564,20   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|             | 21,55               | 0,00                 | 384.585,75   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 19,47               | 0,00                 | 384.605,22   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 16,72               | 0,00                 | 384.621,94   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 13,59               | 0,00                 | 384.635,53   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 11,97               | 0,00                 | 384.647,50   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 10,04               | 0,00                 | 384.657,54   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 2.587,39            | 0,00                 | 387.244,93   | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 2.541,07            | 0,00                 | 389.786,00   | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 2.362,13            | 0,00                 | 392.148,13   | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO             |
|             | 1.920,35            | 0,00                 | 394.068,48   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 1.581,44            | 0,00                 | 395.649,92   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 240,00              | 0,00                 | 395.889,92   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|             | 232,26              | 0,00                 | 396.122,18   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 215,40              | 0,00                 | 396.337,58   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 181,77              | 0,00                 | 396.519,35   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|             | 1.464,66            | 0,00                 | 397.984,01   | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |
|             | 1.395,77            | 0,00                 | 399.379,78   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|             | 1.296,00            | 0,00                 | 400.675,78   | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|             | 1.138,12            | 0,00                 | 401.813,90   | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.          |
|             | 1.091,95            | 0,00                 | 402.905,85   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 350,55              | 0,00                 | 403.256,40   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 847,20              | 0,00                 | 404.103,60   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 830,79              | 0,00                 | 404.934,39   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 785,42              | 0,00                 | 405.719,81   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|             | 217,94              | 0,00                 | 405.937,75   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 564,80              | 0,00                 | 406.502,55   | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|             | 181,59              | 0,00                 | 406.684,14   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 172,31              | 0,00                 | 406.856,45   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 164,34              | 0,00                 | 407.020,79   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|             | 163,50              | 0,00                 | 407.184,29   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 157,88              | 0,00                 | 407.342,17   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|             | 143,69              | 0,00                 | 407.485,86   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 120,22              | 0,00                 | 407.606,08   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 554,94              | 0,00                 | 408.161,02   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 544,15              | 0,00                 | 408.705,17   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 489,93              | 0,00                 | 409.195,10   | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 433,43              | 0,00                 | 409.628,53   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|             | 122,15              | 0,00                 | 409.750,68   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|             | 114,02              | 0,00                 | 409.864,70   | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |
|             | 111,48              | 0,00                 | 409.976,18   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|             | 104,64              | 0,00                 | 410.080,82   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|             | 432,28              | 0,00                 | 410.513,10   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |      |
| 31/01/2024   | 387,20       | 0,00          | 410.900,30 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                       |      |
|  | 376,33       | 0,00          | 411.276,63 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |      |
|  | 347,76       | 0,00          | 411.624,39 | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO         |      |
|  | 256,14       | 0,00          | 411.880,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |      |
|  | 98,15        | 0,00          | 411.978,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |      |
|  | 96,02        | 0,00          | 412.074,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |      |
|  | 94,37        | 0,00          | 412.169,07 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     |      |
|  | 87,23        | 0,00          | 412.256,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                          |      |
|  | 81,80        | 0,00          | 412.338,10 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |      |
|  | 72,71        | 0,00          | 412.410,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          |      |
|  | 54,53        | 0,00          | 412.465,34 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |      |
|  | 46,44        | 0,00          | 412.511,78 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                   |      |
|  | 20,86        | 0,00          | 412.532,64 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                          |      |
|  | 13,05        | 0,00          | 412.545,69 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO       |      |
|  | 10,00        | 0,00          | 412.555,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 3,00         | 0,00          | 412.558,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 2,00         | 0,00          | 412.560,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 2,00         | 0,00          | 412.562,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 2,00         | 0,00          | 412.564,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 2,00         | 0,00          | 412.566,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 412.567,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 3,00         | 0,00          | 412.570,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 412.571,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO             |      |
|  | 3.388,60     | 0,00          | 415.960,29 | VALOR REF ENC 064 - INSS                           |      |
|  | 2.532,87     | 0,00          | 418.493,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                   |      |
|  | 1.288,77     | 0,00          | 419.781,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |      |
|  | 1.058,88     | 0,00          | 420.840,81 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |      |
|  | 451,76       | 0,00          | 421.292,57 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                           |      |
|  | 915,19       | 0,00          | 422.207,76 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias     |      |
|  | 717,00       | 0,00          | 422.924,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário              |      |
|  | 492,89       | 0,00          | 423.417,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |      |
|  | 10.479,30    | 0,00          | 433.896,95 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |      |
|  | 7.149,19     | 0,00          | 441.046,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |      |
|  | 6.346,82     | 0,00          | 447.392,96 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO  |      |
|  | 5.221,45     | 0,00          | 452.614,41 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                 |      |
|  | 4.392,72     | 0,00          | 457.007,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |      |
|  | 3.674,25     | 0,00          | 460.681,38 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                 |      |
|  | 7,76         | 0,00          | 460.689,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias               |      |
|  | 7,17         | 0,00          | 460.696,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias               |      |
|  | 3,48         | 0,00          | 460.699,79 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário          |      |
|  | 114,51       | 0,00          | 460.814,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário         |      |
|  | 3,25         | 0,00          | 460.817,55 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias               |      |
|  | 90,33        | 0,00          | 460.907,88 | VALOR REF ENC 009 - PIS                            |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2024 | 69,62        | 0,00          | 460.977,50 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|            | 66,32        | 0,00          | 461.043,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 64,86        | 0,00          | 461.108,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 62,06        | 0,00          | 461.170,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 61,90        | 0,00          | 461.232,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 61,29        | 0,00          | 461.293,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 44,79        | 0,00          | 461.338,72 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 44,22        | 0,00          | 461.382,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 42,27        | 0,00          | 461.425,21 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 40,78        | 0,00          | 461.465,99 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|            | 40,01        | 0,00          | 461.506,00 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 33,02        | 0,00          | 461.539,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 28,00        | 0,00          | 461.567,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 27,69        | 0,00          | 461.594,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 20,43        | 0,00          | 461.615,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 10,12        | 0,00          | 461.625,26 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 1.840,18     | 0,00          | 463.465,44 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 241,44       | 0,00          | 463.706,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 237,87       | 0,00          | 463.944,75 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 187,15       | 0,00          | 464.131,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 180,42       | 0,00          | 464.312,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 175,73       | 0,00          | 464.488,05 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 1.447,78     | 0,00          | 465.935,83 | VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS              |
|            | 1.211,78     | 0,00          | 467.147,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 391,09       | 0,00          | 467.538,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 302,13       | 0,00          | 467.840,83 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|            | 800,57       | 0,00          | 468.641,40 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|            | 734,24       | 0,00          | 469.375,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 689,25       | 0,00          | 470.064,89 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |
|            | 286,80       | 0,00          | 470.351,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|            | 251,90       | 0,00          | 470.603,59 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 242,80       | 0,00          | 470.846,39 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 239,54       | 0,00          | 471.085,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|            | 215,10       | 0,00          | 471.301,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|            | 656,22       | 0,00          | 471.957,25 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 569,06       | 0,00          | 472.526,31 | VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR           |
|            | 564,80       | 0,00          | 473.091,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 188,51       | 0,00          | 473.279,62 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 170,38       | 0,00          | 473.450,00 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 162,99       | 0,00          | 473.612,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 144,88       | 0,00          | 473.757,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 127,72       | 0,00          | 473.885,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 558,40       | 0,00          | 474.443,99 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 489,40       | 0,00          | 474.933,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 165,60       | 0,00          | 475.098,99 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |
|            | 168,30       | 0,00          | 475.267,29 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR         |
|            | 100,98       | 0,00          | 475.368,27 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00  |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 31/01/2024   | 428,34       | 0,00          | 475.796,61      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|  | 425,28       | 0,00          | 476.221,89      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 418,33       | 0,00          | 476.640,22      | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|  | 395,36       | 0,00          | 477.035,58      | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|  | 380,26       | 0,00          | 477.415,84      | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|  | 242,36       | 0,00          | 477.658,20      | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |
|  | 100,40       | 0,00          | 477.758,60      | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        |
|  | 98,84        | 0,00          | 477.857,44      | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO           |
|  | 92,10        | 0,00          | 477.949,54      | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |
|  | 70,60        | 0,00          | 478.020,14      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|  | 20,00        | 0,00          | 478.040,14      | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL               |
|  | 2,00         | 0,00          | 478.042,14      | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|  | 2,00         | 0,00          | 478.044,14      | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|  | 2,00         | 0,00          | 478.046,14      | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |
|  | 45.505,88    | 0,00          | 523.552,02      | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|  | 11.156,60    | 0,00          | 534.708,62      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 10.246,84    | 0,00          | 544.955,46      | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |
|  | 5.423,23     | 0,00          | 550.378,69      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|  | 4.479,07     | 0,00          | 554.857,76      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|  | 3.982,02     | 0,00          | 558.839,78      | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|  | 3.852,12     | 0,00          | 562.691,90      | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|  | 2.417,10     | 0,00          | 565.109,00      | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|  | 2.290,26     | 0,00          | 567.399,26      | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|  | 2.175,57     | 0,00          | 569.574,83      | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|  | 2.006,04     | 0,00          | 571.580,87      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|  | 1.917,61     | 0,00          | 573.498,48      | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |
|  | 1.811,04     | 0,00          | 575.309,52      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|  | 1.502,69     | 0,00          | 576.812,21      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|  | 1.399,67     | 0,00          | 578.211,88      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 1.312,41     | 0,00          | 579.524,29      | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|  | 1.086,92     | 0,00          | 580.611,21      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|  | 1.043,43     | 0,00          | 581.654,64      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 1.042,31     | 0,00          | 582.696,95      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|  | 981,98       | 0,00          | 583.678,93      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 412,83       | 0,00          | 584.091,76      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |
|  | 774,78       | 0,00          | 584.866,54      | VALOR REF ENC 067 - INSS 13º                            |
|  | 740,23       | 0,00          | 585.606,77      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|  | 722,59       | 0,00          | 586.329,36      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 85.064,51    | 0,00          | 671.393,87      | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|  | 651,81       | 0,00          | 672.045,68      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 615,21       | 0,00          | 672.660,89      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|  | 587,88       | 0,00          | 673.248,77      | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|  | 544,30       | 0,00          | 673.793,07      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|  | 467,71       | 0,00          | 674.260,78      | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|  | 14.172,80    | 0,00          | 688.433,58      | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                    |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 4.931,75     | 0,00          | 693.365,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 4.870,21     | 0,00          | 698.235,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 3.936,68     | 0,00          | 702.172,22 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |      |
|  | 3.217,29     | 0,00          | 705.389,51 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 3.125,10     | 0,00          | 708.514,61 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |      |
|  | 3.064,04     | 0,00          | 711.578,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |      |
|  | 7,68         | 0,00          | 711.586,33 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 7,37         | 0,00          | 711.593,70 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 5,95         | 0,00          | 711.599,65 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 5,82         | 0,00          | 711.605,47 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 5,80         | 0,00          | 711.611,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 4,87         | 0,00          | 711.616,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 4,81         | 0,00          | 711.620,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 118,40       | 0,00          | 711.739,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 114,81       | 0,00          | 711.854,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 95,79        | 0,00          | 711.949,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 86,96        | 0,00          | 712.036,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 76,84        | 0,00          | 712.113,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 61,44        | 0,00          | 712.175,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 58,46        | 0,00          | 712.233,65 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 46,55        | 0,00          | 712.280,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 43,54        | 0,00          | 712.323,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 27,90        | 0,00          | 712.351,64 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 22,94        | 0,00          | 712.374,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 11,63        | 0,00          | 712.386,21 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 10,34        | 0,00          | 712.396,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 10,24        | 0,00          | 712.406,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 2.399,99     | 0,00          | 714.806,78 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |      |
|  | 2.092,65     | 0,00          | 716.899,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |      |
|  | 1.824,08     | 0,00          | 718.723,51 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                    |      |
|  | 1.694,40     | 0,00          | 720.417,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 1.673,18     | 0,00          | 722.091,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 1.629,49     | 0,00          | 723.720,58 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |      |
|  | 242,36       | 0,00          | 723.962,94 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 225,43       | 0,00          | 724.188,37 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |      |
|  | 175,39       | 0,00          | 724.363,76 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                |      |
|  | 174,50       | 0,00          | 724.538,26 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 171,28       | 0,00          | 724.709,54 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 1.186,08     | 0,00          | 725.895,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 1.040,10     | 0,00          | 726.935,72 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                |      |
|  | 360,99       | 0,00          | 727.296,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 961,61       | 0,00          | 728.258,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 697,55       | 0,00          | 728.955,87 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |      |
|  | 235,18       | 0,00          | 729.191,05 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 202,63       | 0,00          | 729.393,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 190,86       | 0,00          | 729.584,54 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 190,36       | 0,00          | 729.774,90 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 663,16              | 0,00                 | 730.438,06   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                |
|             | 627,84              | 0,00                 | 731.065,90   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |
|             | 612,38              | 0,00                 | 731.678,28   | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                 |
|             | 564,80              | 0,00                 | 732.243,08   | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO |
|             | 564,80              | 0,00                 | 732.807,88   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|             | 564,80              | 0,00                 | 733.372,68   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |
|             | 173,81              | 0,00                 | 733.546,49   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias           |
|             | 165,36              | 0,00                 | 733.711,85   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                     |
|             | 545,97              | 0,00                 | 734.257,82   | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |
|             | 488,05              | 0,00                 | 734.745,87   | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                 |
|             | 384,95              | 0,00                 | 735.130,82   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                |
|             | 337,35              | 0,00                 | 735.468,17   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |
|             | 315,04              | 0,00                 | 735.783,21   | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                |
|             | 269,42              | 0,00                 | 736.052,63   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |
|             | 80,45               | 0,00                 | 736.133,08   | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                        |
|             | 65,89               | 0,00                 | 736.198,97   | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                              |
|             | 64,80               | 0,00                 | 736.263,77   | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |
|             | 61,35               | 0,00                 | 736.325,12   | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |
|             | 30,00               | 0,00                 | 736.355,12   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|             | 8,01                | 0,00                 | 736.363,13   | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                      |
|             | 1,00                | 0,00                 | 736.364,13   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                   |
|             | 5.346,20            | 0,00                 | 741.710,33   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                 |
|             | 3.182,96            | 0,00                 | 744.893,29   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                 |
|             | 2.499,23            | 0,00                 | 747.392,52   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias           |
|             | 2.153,90            | 0,00                 | 749.546,42   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                         |
|             | 1.469,13            | 0,00                 | 751.015,55   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                    |
|             | 1.358,28            | 0,00                 | 752.373,83   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |
|             | 1.303,94            | 0,00                 | 753.677,77   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|             | 444,08              | 0,00                 | 754.121,85   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário               |
|             | 957,92              | 0,00                 | 755.079,77   | VALOR REF ENC 064 - INSS                                 |
|             | 830,78              | 0,00                 | 755.910,55   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                    |
|             | 776,33              | 0,00                 | 756.686,88   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                 |
|             | 752,71              | 0,00                 | 757.439,59   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |
|             | 574,72              | 0,00                 | 758.014,31   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |
|             | 523,66              | 0,00                 | 758.537,97   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                    |
|             | 469,49              | 0,00                 | 759.007,46   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário               |
|             | 65.448,95           | 0,00                 | 824.456,41   | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                 |
|             | 25.454,52           | 0,00                 | 849.910,93   | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO        |
|             | 8.682,70            | 0,00                 | 858.593,63   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 7.526,50            | 0,00                 | 866.120,13   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 6.194,94            | 0,00                 | 872.315,07   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 5.388,39            | 0,00                 | 877.703,46   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 5.122,73            | 0,00                 | 882.826,19   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 3.371,78            | 0,00                 | 886.197,97   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                        |
|             | 2.993,58            | 0,00                 | 889.191,55   | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                     |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 7,39         | 0,00          | 889.198,94 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 5,44         | 0,00          | 889.204,38 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 3,46         | 0,00          | 889.207,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 2,15         | 0,00          | 889.209,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 96,93        | 0,00          | 889.306,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 80,29        | 0,00          | 889.387,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 76,95        | 0,00          | 889.464,16 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 69,64        | 0,00          | 889.533,80 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 41,84        | 0,00          | 889.575,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 40,08        | 0,00          | 889.615,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 38,95        | 0,00          | 889.654,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 38,51        | 0,00          | 889.693,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 37,37        | 0,00          | 889.730,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 37,18        | 0,00          | 889.767,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 36,90        | 0,00          | 889.804,63 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ                       |      |
|  | 31,78        | 0,00          | 889.836,41 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 23,62        | 0,00          | 889.860,03 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO                     |      |
|  | 18,16        | 0,00          | 889.878,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 18,10        | 0,00          | 889.896,29 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 15,03        | 0,00          | 889.911,32 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 11,92        | 0,00          | 889.923,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 1.470,99     | 0,00          | 891.394,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 225,72       | 0,00          | 891.619,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 217,25       | 0,00          | 891.837,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 198,65       | 0,00          | 892.035,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 1.393,55     | 0,00          | 893.429,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 894.559,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 1.077,57     | 0,00          | 895.636,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 390,55       | 0,00          | 896.027,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 369,87       | 0,00          | 896.396,99 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 365,16       | 0,00          | 896.762,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 356,51       | 0,00          | 897.118,66 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 350,02       | 0,00          | 897.468,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 348,62       | 0,00          | 897.817,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 312,40       | 0,00          | 898.129,70 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 912,16       | 0,00          | 899.041,86 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 808,95       | 0,00          | 899.850,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 676,29       | 0,00          | 900.527,10 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |      |
|  | 265,93       | 0,00          | 900.793,03 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 253,80       | 0,00          | 901.046,83 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 243,38       | 0,00          | 901.290,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 241,73       | 0,00          | 901.531,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 238,04       | 0,00          | 901.769,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 235,11       | 0,00          | 902.005,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 223,22       | 0,00          | 902.228,31 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |      |
|  | 204,26       | 0,00          | 902.432,57 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 671,51       | 0,00          | 903.104,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 615,98       | 0,00          | 903.720,06 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 607,22       | 0,00          | 904.327,28 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL                          |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
|  |              |               |            | NOTURNO  |      |
| 31/01/2024   | 564,80       | 0,00          | 904.892,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 181,30       | 0,00          | 905.073,38 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 153,20       | 0,00          | 905.226,58 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 152,46       | 0,00          | 905.379,04 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 137,98       | 0,00          | 905.517,02 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 133,75       | 0,00          | 905.650,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |      |
|  | 130,43       | 0,00          | 905.781,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 552,00       | 0,00          | 906.333,20 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 504,74       | 0,00          | 906.837,94 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                            |      |
|  | 490,40       | 0,00          | 907.328,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 167,06       | 0,00          | 907.495,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 154,97       | 0,00          | 907.650,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 154,18       | 0,00          | 907.804,55 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE                       |      |
|  | 145,42       | 0,00          | 907.949,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 126,71       | 0,00          | 908.076,68 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                         |      |
|  | 402,50       | 0,00          | 908.479,18 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |      |
|  | 385,06       | 0,00          | 908.864,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 356,42       | 0,00          | 909.220,66 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                       |      |
|  | 332,32       | 0,00          | 909.552,98 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE                      |      |
|  | 242,36       | 0,00          | 909.795,34 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO                           |      |
|  | 87,25        | 0,00          | 909.882,59 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                                 |      |
|  | 83,61        | 0,00          | 909.966,20 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |      |
|  | 72,71        | 0,00          | 910.038,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 71,98        | 0,00          | 910.110,89 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |      |
|  | 59,82        | 0,00          | 910.170,71 | VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA                                 |      |
|  | 18,18        | 0,00          | 910.188,89 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |      |
|  | 10,00        | 0,00          | 910.198,89 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA                        |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 910.199,89 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 910.200,89 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 9.910,12     | 0,00          | 920.111,01 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |      |
|  | 4.563,39     | 0,00          | 924.674,40 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 3.177,80     | 0,00          | 927.852,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |      |
|  | 2.721,33     | 0,00          | 930.573,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 2.650,48     | 0,00          | 933.224,01 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 2.410,31     | 0,00          | 935.634,32 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |      |
|  | 2.307,99     | 0,00          | 937.942,31 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 2.043,67     | 0,00          | 939.985,98 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |      |
|  | 1.852,22     | 0,00          | 941.838,20 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 1.838,37     | 0,00          | 943.676,57 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 1.515,51     | 0,00          | 945.192,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 1.437,27     | 0,00          | 946.629,35 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 1.372,12     | 0,00          | 948.001,47 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 971,22       | 0,00          | 948.972,69 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 810,76       | 0,00          | 949.783,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 737,26       | 0,00          | 950.520,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 716,80       | 0,00          | 951.237,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 563,75       | 0,00          | 951.801,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 486,88       | 0,00          | 952.288,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 467,07       | 0,00          | 952.755,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 11.828,36    | 0,00          | 964.583,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 5.685,93     | 0,00          | 970.269,50 | VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA                         |      |
|  | 5.456,23     | 0,00          | 975.725,73 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 4.527,36     | 0,00          | 980.253,09 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 2.818,13     | 0,00          | 983.071,22 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |      |
|  | 2.705,35     | 0,00          | 985.776,57 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 10,03        | 0,00          | 985.786,60 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 5,74         | 0,00          | 985.792,34 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 5,01         | 0,00          | 985.797,35 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ             |      |
|  | 3,39         | 0,00          | 985.800,74 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                              |      |
|  | 2,87         | 0,00          | 985.803,61 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 2,43         | 0,00          | 985.806,04 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 108,67       | 0,00          | 985.914,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 93,05        | 0,00          | 986.007,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 80,21        | 0,00          | 986.087,97 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 74,46        | 0,00          | 986.162,43 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 73,49        | 0,00          | 986.235,92 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                    |      |
|  | 70,37        | 0,00          | 986.306,29 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 63,11        | 0,00          | 986.369,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 58,06        | 0,00          | 986.427,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 57,35        | 0,00          | 986.484,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 29,21        | 0,00          | 986.514,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 28,88        | 0,00          | 986.542,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 24,21        | 0,00          | 986.567,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 23,62        | 0,00          | 986.590,73 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |      |
|  | 14,31        | 0,00          | 986.605,04 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 13,52        | 0,00          | 986.618,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 12,89        | 0,00          | 986.631,45 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 2.018,94     | 0,00          | 988.650,39 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |      |
|  | 1.996,92     | 0,00          | 990.647,31 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 1.694,40     | 0,00          | 992.341,71 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 219,64       | 0,00          | 992.561,35 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |      |
|  | 218,12       | 0,00          | 992.779,47 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |      |
|  | 203,37       | 0,00          | 992.982,84 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 201,02       | 0,00          | 993.183,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 192,79       | 0,00          | 993.376,65 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            |      |
|  | 174,31       | 0,00          | 993.550,96 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |      |
|  | 1.328,21     | 0,00          | 994.879,17 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 996.008,77 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 1.129,60     | 0,00          | 997.138,37 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 1.069,25     | 0,00          | 998.207,62 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |      |
|  | 346,60       | 0,00          | 998.554,22 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |              | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 346,55       | 0,00          | 998.900,77   | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 326,30       | 0,00          | 999.227,07   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |      |
|  | 975,81       | 0,00          | 1.000.202,88 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                         |      |
|  | 895,98       | 0,00          | 1.001.098,86 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 748,57       | 0,00          | 1.001.847,43 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                               |      |
|  | 695,73       | 0,00          | 1.002.543,16 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO          |      |
|  | 685,31       | 0,00          | 1.003.228,47 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 256,08       | 0,00          | 1.003.484,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |      |
|  | 233,64       | 0,00          | 1.003.718,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 654,96       | 0,00          | 1.004.373,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 603,48       | 0,00          | 1.004.976,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 568,04       | 0,00          | 1.005.544,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 564,80       | 0,00          | 1.006.109,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA              |      |
|  | 564,80       | 0,00          | 1.006.674,27 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |      |
|  | 123,44       | 0,00          | 1.006.797,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 121,40       | 0,00          | 1.006.919,11 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 119,77       | 0,00          | 1.007.038,88 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |      |
|  | 552,00       | 0,00          | 1.007.590,88 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 454,42       | 0,00          | 1.008.045,30 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 436,15       | 0,00          | 1.008.481,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 145,42       | 0,00          | 1.008.626,87 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 105,89       | 0,00          | 1.008.732,76 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      |      |
|  | 421,70       | 0,00          | 1.009.154,46 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |      |
|  | 283,10       | 0,00          | 1.009.437,56 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                           |      |
|  | 262,37       | 0,00          | 1.009.699,93 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |      |
|  | 256,14       | 0,00          | 1.009.956,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |      |
|  | 87,21        | 0,00          | 1.010.043,28 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |      |
|  | 79,98        | 0,00          | 1.010.123,26 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |      |
|  | 67,30        | 0,00          | 1.010.190,56 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479                                |      |
|  | 26,57        | 0,00          | 1.010.217,13 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     |      |
|  | 14,68        | 0,00          | 1.010.231,81 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                      |      |
|  | 6,06         | 0,00          | 1.010.237,87 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |      |
|  | 4,24         | 0,00          | 1.010.242,11 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                             |      |
|  | 2,00         | 0,00          | 1.010.244,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 1.010.245,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 1.010.246,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 1.010.247,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 1,00         | 0,00          | 1.010.248,11 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |      |
|  | 0,36         | 0,00          | 1.010.248,47 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                       |      |
|  | 16.534,24    | 0,00          | 1.026.782,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |      |
|  | 5.738,62     | 0,00          | 1.032.521,33 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 5.569,59     | 0,00          | 1.038.090,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 3.873,42     | 0,00          | 1.041.964,34 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |              | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 3.228,30     | 0,00          | 1.045.192,64 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 2.522,38     | 0,00          | 1.047.715,02 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 2.284,26     | 0,00          | 1.049.999,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 2.283,51     | 0,00          | 1.052.282,79 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                   |      |
|  | 1.358,44     | 0,00          | 1.053.641,23 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 1.337,81     | 0,00          | 1.054.979,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                   |      |
|  | 1.322,69     | 0,00          | 1.056.301,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 1.232,46     | 0,00          | 1.057.534,19 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                   |      |
|  | 1.024,00     | 0,00          | 1.058.558,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 1.002,58     | 0,00          | 1.059.560,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 982,13       | 0,00          | 1.060.542,90 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                   |      |
|  | 875,46       | 0,00          | 1.061.418,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 826,49       | 0,00          | 1.062.244,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 774,78       | 0,00          | 1.063.019,63 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º                      |      |
|  | 736,99       | 0,00          | 1.063.756,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 673,37       | 0,00          | 1.064.429,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 670,33       | 0,00          | 1.065.100,32 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 562,92       | 0,00          | 1.065.663,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 552,74       | 0,00          | 1.066.215,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 501,05       | 0,00          | 1.066.717,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 16.247,42    | 0,00          | 1.082.964,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 12.975,84    | 0,00          | 1.095.940,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 10.136,59    | 0,00          | 1.106.076,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 9.002,78     | 0,00          | 1.115.079,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 8.433,97     | 0,00          | 1.123.513,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 2.908,28     | 0,00          | 1.126.421,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 2.881,82     | 0,00          | 1.129.303,73 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |      |
|  | 0,00         | 8,11          | 1.129.295,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 7,39          | 1.129.288,23 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 4,12          | 1.129.284,11 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 113,55        | 1.129.170,56 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 2,27          | 1.129.168,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 1,29          | 1.129.167,00 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 94,07         | 1.129.072,93 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 76,95         | 1.128.995,98 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 74,46         | 1.128.921,52 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 66,32         | 1.128.855,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 61,44         | 1.128.793,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 46,43         | 1.128.747,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 37,37         | 1.128.709,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 33,02         | 1.128.676,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 10,24         | 1.128.666,70 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 10,03         | 1.128.656,67 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 2.258,25      | 1.126.398,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 0,00         | 2.018,94      | 1.124.379,48 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |      |
|  | 0,00         | 1.842,73      | 1.122.536,75 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 1.740,48      | 1.120.796,27 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 0,00         | 242,36        | 1.120.553,91 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |              | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 211,12        | 1.120.342,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 198,65        | 1.120.144,14 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 0,00         | 189,02        | 1.119.955,12 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 1.395,77      | 1.118.559,35 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 0,00         | 1.285,20      | 1.117.274,15 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO     |      |
|  | 0,00         | 1.270,99      | 1.116.003,16 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |      |
|  | 0,00         | 1.224,75      | 1.114.778,41 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |      |
|  | 0,00         | 1.186,08      | 1.113.592,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 1.129,60      | 1.112.462,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 1.129,60      | 1.111.333,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 390,55        | 1.110.942,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 365,16        | 1.110.577,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 329,18        | 1.110.248,24 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 302,66        | 1.109.945,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 286,80        | 1.109.658,78 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 975,81        | 1.108.682,97 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO            |      |
|  | 0,00         | 879,76        | 1.107.803,21 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 0,00         | 705,13        | 1.107.098,08 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |      |
|  | 0,00         | 254,22        | 1.106.843,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 238,04        | 1.106.605,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 202,63        | 1.106.403,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 654,96        | 1.105.748,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 619,94        | 1.105.128,29 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |      |
|  | 0,00         | 615,98        | 1.104.512,31 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 603,48        | 1.103.908,83 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 1.103.344,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 178,53        | 1.103.165,50 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 173,81        | 1.102.991,69 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |      |
|  | 0,00         | 164,34        | 1.102.827,35 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 163,50        | 1.102.663,85 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 160,49        | 1.102.503,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 133,75        | 1.102.369,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 543,16        | 1.101.826,45 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                  |      |
|  | 0,00         | 527,59        | 1.101.298,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 507,46        | 1.100.791,40 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 503,21        | 1.100.288,19 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 489,93        | 1.099.798,26 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |      |
|  | 0,00         | 168,25        | 1.099.630,01 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS               |      |
|  | 0,00         | 165,60        | 1.099.464,41 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 154,97        | 1.099.309,44 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 119,97        | 1.099.189,47 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 119,97        | 1.099.069,50 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 114,02        | 1.098.955,48 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |      |
|  | 0,00         | 104,64        | 1.098.850,84 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 395,36        | 1.098.455,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 356,42        | 1.098.099,06 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/01/2024 | 0,00         | 256,14        | 1.097.842,92 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 249,27        | 1.097.593,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |
|            | 0,00         | 98,84         | 1.097.494,81 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO                        |
|            | 0,00         | 92,10         | 1.097.402,71 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                                   |
|            | 0,00         | 77,40         | 1.097.325,31 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO                    |
|            | 0,00         | 65,89         | 1.097.259,42 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                                |
|            | 0,00         | 30,00         | 1.097.229,42 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 0,00         | 18,18         | 1.097.211,24 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|            | 0,00         | 2,00          | 1.097.209,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 0,00         | 2,00          | 1.097.207,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 0,00         | 1,00          | 1.097.206,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|            | 0,00         | 9.910,12      | 1.087.296,12 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|            | 0,00         | 6.113,21      | 1.081.182,91 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|            | 0,00         | 3.388,60      | 1.077.794,31 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|            | 0,00         | 2.164,31      | 1.075.630,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|            | 0,00         | 1.358,44      | 1.074.271,56 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 1.192,34      | 1.073.079,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 445,51        | 1.072.633,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |
|            | 0,00         | 444,08        | 1.072.189,63 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |
|            | 0,00         | 846,62        | 1.071.343,01 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|            | 0,00         | 810,76        | 1.070.532,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 774,78        | 1.069.757,47 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º                          |
|            | 0,00         | 722,59        | 1.069.034,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 651,81        | 1.068.383,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 615,21        | 1.067.767,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 580,35        | 1.067.187,51 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|            | 0,00         | 558,60        | 1.066.628,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 527,88        | 1.066.101,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|            | 0,00         | 34.202,79     | 1.031.898,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 8.682,70      | 1.023.215,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 5.221,45      | 1.017.994,09 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                                   |
|            | 0,00         | 4.548,22      | 1.013.445,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |
|            | 0,00         | 3.477,61      | 1.009.968,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 3.371,78      | 1.006.596,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 3.289,54      | 1.003.306,94 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                    |
|            | 0,00         | 2.955,19      | 1.000.351,75 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                    |
|            | 0,00         | 7,88          | 1.000.343,87 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 7,74          | 1.000.336,13 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 7,26          | 1.000.328,87 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 5,74          | 1.000.323,13 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 4,81          | 1.000.318,32 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 4,67          | 1.000.313,65 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 109,43        | 1.000.204,22 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 109,11        | 1.000.095,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                                |
|            | 0,00         | 2,87          | 1.000.092,24 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                                 |
|            | 0,00         | 2,15          | 1.000.090,09 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                            |
|            | 0,00         | 106,44        | 999.983,65   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 95,79                | 999.887,86   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 93,05                | 999.794,81   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 0,00                | 92,16                | 999.702,65   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 0,00                | 84,53                | 999.618,12   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 81,52                | 999.536,60   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 0,00                | 70,55                | 999.466,05   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 61,29                | 999.404,76   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 0,00                | 59,21                | 999.345,55   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 57,36                | 999.288,19   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 57,35                | 999.230,84   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 49,82                | 999.181,02   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 48,86                | 999.132,16   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 0,00                | 43,54                | 999.088,62   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 40,08                | 999.048,54   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 38,51                | 999.010,03   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 37,18                | 998.972,85   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 28,88                | 998.943,97   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 21,73                | 998.922,24   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|             | 0,00                | 21,55                | 998.900,69   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 15,97                | 998.884,72   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 13,54                | 998.871,18   | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|             | 0,00                | 13,52                | 998.857,66   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|             | 0,00                | 11,63                | 998.846,03   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|             | 0,00                | 2.181,19             | 996.664,84   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|             | 0,00                | 1.996,92             | 994.667,92   | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|             | 0,00                | 1.882,67             | 992.785,25   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|             | 0,00                | 241,44               | 992.543,81   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|             | 0,00                | 232,26               | 992.311,55   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 0,00                | 203,37               | 992.108,18   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|             | 0,00                | 180,42               | 991.927,76   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 0,00                | 175,73               | 991.752,03   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|             | 0,00                | 1.296,00             | 990.456,03   | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |
|             | 0,00                | 376,35               | 990.079,68   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 0,00                | 350,02               | 989.729,66   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |
|             | 0,00                | 300,60               | 989.429,06   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|             | 0,00                | 851,20               | 988.577,86   | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                  |
|             | 0,00                | 800,57               | 987.777,29   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                        |
|             | 0,00                | 254,47               | 987.522,82   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 251,90               | 987.270,92   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 223,22               | 987.047,70   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |
|             | 0,00                | 206,49               | 986.841,21   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|             | 0,00                | 204,26               | 986.636,95   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|             | 0,00                | 188,97               | 986.447,98   | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º             |
|             | 0,00                | 188,51               | 986.259,47   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|             | 0,00                | 656,22               | 985.603,25   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|             | 0,00                | 564,80               | 985.038,45   | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
|             | 0,00                | 564,80               | 984.473,65   | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 137,98        | 984.335,67 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 0,00         | 123,44        | 984.212,23 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 119,77        | 984.092,46 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 558,40        | 983.534,06 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 545,97        | 982.988,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |      |
|  | 0,00         | 154,18        | 982.833,91 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE          |      |
|  | 0,00         | 109,06        | 982.724,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 100,98        | 982.623,87 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 334,12        | 982.289,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 98,15         | 982.191,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 80,77         | 982.110,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 0,00         | 79,98         | 982.030,85 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 0,00         | 58,06         | 981.972,79 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 46,44         | 981.926,35 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                        |      |
|  | 0,00         | 36,89         | 981.889,46 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                     |      |
|  | 0,00         | 28,31         | 981.861,15 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               |      |
|  | 0,00         | 21,03         | 981.840,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 3,00          | 981.837,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 981.835,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 5.569,59      | 976.265,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 5.423,23      | 970.842,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 4.563,39      | 966.278,91 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 4.479,07      | 961.799,84 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 4.278,10      | 957.521,74 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 2.721,33      | 954.800,41 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 2.043,67      | 952.756,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 1.337,81      | 951.418,93 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |      |
|  | 0,00         | 1.232,46      | 950.186,47 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |      |
|  | 0,00         | 1.042,31      | 949.144,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 1.011,69      | 948.132,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 957,92        | 947.174,55 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 826,49        | 946.348,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 776,33        | 945.571,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 657,99        | 944.913,74 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 646,07        | 944.267,67 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 594,68        | 943.672,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 563,75        | 943.109,24 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 0,00         | 65.448,95     | 877.660,29 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |      |
|  | 0,00         | 29.762,88     | 847.897,41 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |      |
|  | 0,00         | 11.360,79     | 836.536,62 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 11.019,42     | 825.517,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 10.479,30     | 815.037,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 6.346,82      | 808.691,08 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |      |
|  | 0,00         | 5.122,73      | 803.568,35 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 2.961,30      | 800.607,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 9,61          | 800.597,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 0,00         | 5,82          | 800.591,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 4,64          | 800.586,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                     |      |
|  | 0,00         | 114,51        | 800.472,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 3,29          | 800.469,18 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                      |      |
|  | 0,00         | 2,43          | 800.466,75 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                |      |
|  | 0,00         | 108,31        | 800.358,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 108,21        | 800.250,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                    |      |
|  | 0,00         | 105,37        | 800.144,86 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                  |      |
|  | 0,00         | 99,27         | 800.045,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                    |      |
|  | 0,00         | 80,94         | 799.964,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 69,64         | 799.895,01 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                  |      |
|  | 0,00         | 62,06         | 799.832,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                    |      |
|  | 0,00         | 46,55         | 799.786,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 43,32         | 799.743,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                  |      |
|  | 0,00         | 29,94         | 799.713,14 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias            |      |
|  | 0,00         | 23,62         | 799.689,52 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º               |      |
|  | 0,00         | 18,16         | 799.671,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 17,21         | 799.654,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 10,86         | 799.643,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                |      |
|  | 0,00         | 10,57         | 799.632,72 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                     |      |
|  | 0,00         | 10,04         | 799.622,68 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                     |      |
|  | 0,00         | 2.362,13      | 797.260,55 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO              |      |
|  | 0,00         | 1.694,40      | 795.566,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |
|  | 0,00         | 1.694,40      | 793.871,75 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |
|  | 0,00         | 1.673,18      | 792.198,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 219,64        | 791.978,93 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |      |
|  | 0,00         | 219,64        | 791.759,29 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                       |      |
|  | 0,00         | 1.129,60      | 790.629,69 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |
|  | 0,00         | 1.091,95      | 789.537,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |
|  | 0,00         | 1.010,80      | 788.526,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 320,11        | 788.206,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 950,74        | 787.256,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 913,61        | 786.342,48 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 724,25        | 785.618,23 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 671,51        | 784.946,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |      |
|  | 0,00         | 190,36        | 784.756,36 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 633,33        | 784.123,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 627,84        | 783.495,19 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)       |      |
|  | 0,00         | 612,38        | 782.882,81 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                 |      |
|  | 0,00         | 603,54        | 782.279,27 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                |      |
|  | 0,00         | 581,66        | 781.697,61 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO               |      |
|  | 0,00         | 569,06        | 781.128,55 | VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR            |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 780.563,75 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 779.998,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |
|  | 0,00         | 120,22        | 779.878,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 779.313,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 489,40        | 778.824,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 464,89        | 778.359,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 451,84        | 777.907,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 442,11        | 777.465,69 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |      |
|  | 0,00         | 167,06        | 777.298,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 116,77        | 777.181,86 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                       |      |
|  | 0,00         | 428,34        | 776.753,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 425,28        | 776.328,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 385,06        | 775.943,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 380,26        | 775.562,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 332,32        | 775.230,60 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE         |      |
|  | 0,00         | 283,10        | 774.947,50 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |      |
|  | 0,00         | 256,14        | 774.691,36 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 98,15         | 774.593,21 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 96,02         | 774.497,19 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 87,23         | 774.409,96 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 65,89         | 774.344,07 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS                             |      |
|  | 0,00         | 64,80         | 774.279,27 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 20,00         | 774.259,27 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL               |      |
|  | 0,00         | 4,24          | 774.255,03 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 774.253,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 774.251,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 1,25          | 774.249,78 | VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO  |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 774.248,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 774.247,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 774.246,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 16.534,24     | 757.712,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 4.712,91      | 752.999,63 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 4.001,22      | 748.998,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 3.982,02      | 745.016,39 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 3.852,12      | 741.164,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 3.177,80      | 737.986,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 2.499,23      | 735.487,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias          |      |
|  | 0,00         | 2.006,04      | 733.481,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 1.515,51      | 731.965,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 1.502,69      | 730.463,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 1.431,41      | 729.031,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 1.312,41      | 727.719,18 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 1.197,39      | 726.521,79 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 1.086,92      | 725.434,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 1.058,88      | 724.375,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 971,22        | 723.404,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 875,46        | 722.529,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 773,78        | 721.755,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/01/2024 | 0,00         | 85.064,51     | 636.691,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 548,35        | 636.142,67 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 469,49        | 635.673,18 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 12.975,84     | 622.697,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 4.870,21      | 617.827,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 3.674,25      | 614.152,88 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 3.425,43      | 610.727,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 3.217,29      | 607.510,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 5,53          | 607.504,63 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 5,01          | 607.499,62 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 0,00         | 4,52          | 607.495,10 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |
|            | 0,00         | 3,48          | 607.491,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 3,46          | 607.488,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 114,81        | 607.373,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 103,31        | 607.270,04 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 0,00         | 90,33         | 607.179,71 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 0,00         | 81,83         | 607.097,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 80,21         | 607.017,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 63,11         | 606.954,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 58,06         | 606.896,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 43,82         | 606.852,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |
|            | 0,00         | 41,10         | 606.811,58 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 31,78         | 606.779,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 0,00         | 30,82         | 606.748,98 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 27,90         | 606.721,08 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |
|            | 0,00         | 19,47         | 606.701,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |
|            | 0,00         | 18,10         | 606.683,51 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |
|            | 0,00         | 15,03         | 606.668,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 12,89         | 606.655,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 11,97         | 606.643,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |
|            | 0,00         | 10,34         | 606.633,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |
|            | 0,00         | 2.541,07      | 604.092,21 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO       |
|            | 0,00         | 2.092,65      | 601.999,56 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 1.920,35      | 600.079,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |
|            | 0,00         | 1.629,49      | 598.449,72 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                      |
|            | 0,00         | 1.468,04      | 596.981,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 239,94        | 596.741,74 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 175,39        | 596.566,35 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                |
|            | 0,00         | 174,40        | 596.391,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |
|            | 0,00         | 1.367,39      | 595.024,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |
|            | 0,00         | 1.276,50      | 593.748,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 1.129,60      | 592.618,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 1.129,60      | 591.488,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
|            | 0,00         | 1.077,57      | 590.411,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |
|            | 0,00         | 1.040,10      | 589.371,19 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS                |
|            | 0,00         | 369,87        | 589.001,32 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |
|            | 0,00         | 346,55        | 588.654,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |
|            | 0,00         | 328,85        | 588.325,92 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/01/2024  | 0,00                | 312,40               | 588.013,52   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                        |
|             | 0,00                | 961,61               | 587.051,91   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |
|             | 0,00                | 253,80               | 586.798,11   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |
|             | 0,00                | 241,73               | 586.556,38   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |
|             | 0,00                | 215,10               | 586.341,28   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                                |
|             | 0,00                | 193,23               | 586.148,05   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |
|             | 0,00                | 564,80               | 585.583,25   | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO              |
|             | 0,00                | 157,88               | 585.425,37   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |
|             | 0,00                | 118,40               | 585.306,97   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                           |
|             | 0,00                | 552,00               | 584.754,97   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|             | 0,00                | 495,81               | 584.259,16   | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS                      |
|             | 0,00                | 454,42               | 583.804,74   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)                   |
|             | 0,00                | 156,76               | 583.647,98   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |
|             | 0,00                | 119,97               | 583.528,01   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                            |
|             | 0,00                | 432,28               | 583.095,73   | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |
|             | 0,00                | 418,33               | 582.677,40   | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                               |
|             | 0,00                | 378,00               | 582.299,40   | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|             | 0,00                | 315,04               | 581.984,36   | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT                            |
|             | 0,00                | 262,37               | 581.721,99   | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                     |
|             | 0,00                | 87,21                | 581.634,78   | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                    |
|             | 0,00                | 67,62                | 581.567,16   | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES                            |
|             | 0,00                | 49,08                | 581.518,08   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO   |
|             | 0,00                | 21,28                | 581.496,80   | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                             |
|             | 0,00                | 20,00                | 581.476,80   | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                            |
|             | 0,00                | 14,32                | 581.462,48   | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                     |
|             | 0,00                | 10,00                | 581.452,48   | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA                        |
|             | 0,00                | 10,00                | 581.442,48   | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA                        |
|             | 0,00                | 8,01                 | 581.434,47   | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO                                  |
|             | 0,00                | 7,09                 | 581.427,38   | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                             |
|             | 0,00                | 6,06                 | 581.421,32   | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
|             | 0,00                | 3,00                 | 581.418,32   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|             | 0,00                | 2,00                 | 581.416,32   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|             | 0,00                | 2,00                 | 581.414,32   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|             | 0,00                | 1,00                 | 581.413,32   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                               |
|             | 0,00                | 11.156,60            | 570.256,72   | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |
|             | 0,00                | 4.664,99             | 565.591,73   | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|             | 0,00                | 2.417,10             | 563.174,63   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                       |
|             | 0,00                | 2.410,31             | 560.764,32   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                       |
|             | 0,00                | 2.307,99             | 558.456,33   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                                |
|             | 0,00                | 2.175,57             | 556.280,76   | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|             | 0,00                | 2.153,90             | 554.126,86   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |
|             | 0,00                | 1.852,22             | 552.274,64   | VALOR REF ENC 064 - INSS   |
|             | 0,00                | 1.811,04             | 550.463,60   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                     |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 1.671,80      | 548.791,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 0,00         | 1.480,30      | 547.311,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 1.437,27      | 545.874,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |
|  | 0,00         | 981,98        | 544.892,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 466,32        | 544.425,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 448,38        | 543.977,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 960,54        | 543.017,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 0,00         | 740,23        | 542.276,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 737,26        | 541.539,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 717,00        | 540.822,52 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 706,47        | 540.116,05 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 581,87        | 539.534,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 557,14        | 538.977,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 552,74        | 538.424,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 544,30        | 537.880,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 521,46        | 537.358,54 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 492,89        | 536.865,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 25.454,52     | 511.411,13 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 0,00         | 14.172,80     | 497.238,33 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |      |
|  | 0,00         | 7.526,50      | 489.711,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 0,00         | 4.928,27      | 484.783,56 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |      |
|  | 0,00         | 4.796,23      | 479.987,33 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                           |      |
|  | 0,00         | 4.718,70      | 475.268,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 0,00         | 4.931,75      | 470.336,88 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 0,00         | 3.064,04      | 467.272,84 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 0,00         | 2.881,82      | 464.391,02 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |      |
|  | 0,00         | 2.818,13      | 461.572,89 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |      |
|  | 0,00         | 7,75          | 461.565,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 5,95          | 461.559,19 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 4,87          | 461.554,32 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 3,65          | 461.550,67 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 3,39          | 461.547,28 | VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ                              |      |
|  | 0,00         | 103,10        | 461.444,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 96,93         | 461.347,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 79,83         | 461.267,42 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 64,86         | 461.202,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 44,22         | 461.158,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 30,11         | 461.128,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 29,20         | 461.099,03 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 22,94         | 461.076,09 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 15,90         | 461.060,19 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 13,59         | 461.046,60 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |      |
|  | 0,00         | 2.587,39      | 458.459,21 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                |      |
|  | 0,00         | 1.824,08      | 456.635,13 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS                             |      |
|  | 0,00         | 1.738,34      | 454.896,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 1.470,99      | 453.425,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 217,25        | 453.208,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 201,02        | 453.007,53 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 192,79        | 452.814,74 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO                            |      |
|  | 0,00         | 174,31        | 452.640,43 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |      |
|  | 0,00         | 1.129,60      | 451.510,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 1.069,25      | 450.441,58 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |      |
|  | 0,00         | 360,99        | 450.080,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 348,62        | 449.731,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 324,50        | 449.407,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 0,00         | 1.000,55      | 448.406,92 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |      |
|  | 0,00         | 939,38        | 447.467,54 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 0,00         | 895,98        | 446.571,56 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |      |
|  | 0,00         | 830,79        | 445.740,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                                |      |
|  | 0,00         | 808,95        | 444.931,82 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 797,93        | 444.133,89 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 748,57        | 443.385,32 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 0,00         | 265,93        | 443.119,39 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 246,89        | 442.872,50 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 245,09        | 442.627,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 243,38        | 442.384,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                            |      |
|  | 0,00         | 190,86        | 442.193,17 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 663,16        | 441.530,01 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 568,04        | 440.961,97 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 181,59        | 440.780,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 181,30        | 440.599,08 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 170,38        | 440.428,70 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 165,36        | 440.263,34 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                             |      |
|  | 0,00         | 153,20        | 440.110,14 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 504,74        | 439.605,40 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |      |
|  | 0,00         | 490,40        | 439.115,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 436,15        | 438.678,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 163,60        | 438.515,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 146,05        | 438.369,20 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |      |
|  | 0,00         | 126,71        | 438.242,49 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO                     |      |
|  | 0,00         | 117,79        | 438.124,70 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |      |
|  | 0,00         | 269,42        | 437.855,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 242,36        | 437.612,92 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |      |
|  | 0,00         | 94,37         | 437.518,55 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |      |
|  | 0,00         | 80,45         | 437.438,10 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS                                |      |
|  | 0,00         | 59,82         | 437.378,28 | VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA                             |      |
|  | 0,00         | 11,26         | 437.367,02 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                                 |      |
|  | 0,00         | 58,10         | 437.308,92 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |      |
|  | 0,00         | 4,24          | 437.304,68 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS                         |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 437.302,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 437.301,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 437.300,68 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                           |      |
|  | 0,00         | 5.346,20      | 431.954,48 | VALOR REF ENC 064 - INSS   |      |



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:                                | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                               |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 3.873,42      | 428.081,06 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       |      |
|  | 0,00         | 2.522,38      | 425.558,68 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 2.290,26      | 423.268,42 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 1.917,61      | 421.350,81 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |      |
|  | 0,00         | 1.601,25      | 419.749,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 1.450,63      | 418.298,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |      |
|  | 0,00         | 1.420,86      | 416.878,07 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 1.399,67      | 415.478,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       |      |
|  | 0,00         | 1.372,12      | 414.106,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 1.352,66      | 412.753,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               |      |
|  | 0,00         | 1.288,77      | 411.464,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário          |      |
|  | 0,00         | 1.003,59      | 410.461,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               |      |
|  | 0,00         | 982,13        | 409.479,13 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |      |
|  | 0,00         | 451,76        | 409.027,37 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                       |      |
|  | 0,00         | 392,74        | 408.634,63 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |      |
|  | 0,00         | 893,53        | 407.741,10 | VALOR REF ENC 064 - INSS                       |      |
|  | 0,00         | 767,99        | 406.973,11 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário          |      |
|  | 0,00         | 736,99        | 406.236,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               |      |
|  | 0,00         | 622,75        | 405.613,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               |      |
|  | 0,00         | 556,95        | 405.056,42 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |      |
|  | 0,00         | 501,05        | 404.555,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias               |      |
|  | 0,00         | 467,71        | 404.087,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |      |
|  | 0,00         | 467,07        | 403.620,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário          |      |
|  | 0,00         | 18.470,78     | 385.149,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES             |      |
|  | 0,00         | 10.136,59     | 375.013,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                      |      |
|  | 0,00         | 10.045,55     | 364.967,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE              |      |
|  | 0,00         | 4.654,77      | 360.312,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                      |      |
|  | 0,00         | 4.527,36      | 355.785,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE              |      |
|  | 0,00         | 4.392,72      | 351.392,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE              |      |
|  | 0,00         | 7,17          | 351.385,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias           |      |
|  | 0,00         | 7,17          | 351.378,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      |      |
|  | 0,00         | 6,23          | 351.372,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias           |      |
|  | 0,00         | 114,34        | 351.257,91 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |      |
|  | 0,00         | 3,25          | 351.254,66 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias           |      |
|  | 0,00         | 3,03          | 351.251,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias           |      |
|  | 0,00         | 80,29         | 351.171,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |      |
|  | 0,00         | 69,82         | 351.101,52 | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |      |
|  | 0,00         | 63,54         | 351.037,98 | VALOR REF ENC 009 - PIS                        |      |
|  | 0,00         | 60,22         | 350.977,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |      |
|  | 0,00         | 45,97         | 350.931,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |      |
|  | 0,00         | 37,58         | 350.894,21 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |      |
|  | 0,00         | 36,90         | 350.857,31 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              |      |
|  | 0,00         | 32,76         | 350.824,55 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ              |      |
|  | 0,00         | 27,88         | 350.796,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |      |
|  | 0,00         | 25,96         | 350.770,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |      |
|  | 0,00         | 11,92         | 350.758,79 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      |      |
|  | 0,00         | 10,12         | 350.748,67 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário      |      |
|  | 0,00         | 2.399,99      | 348.348,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS               |      |
|  | 0,00         | 1.840,18      | 346.508,50 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES             |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 1.694,40      | 344.814,10 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 1.581,44      | 343.232,66 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 240,00        | 342.992,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 237,87        | 342.754,79 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 0,00         | 215,40        | 342.539,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 187,15        | 342.352,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 174,50        | 342.177,74 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                             |      |
|  | 0,00         | 171,28        | 342.006,46 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                        |      |
|  | 0,00         | 1.447,78      | 340.558,68 | VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS                       |      |
|  | 0,00         | 1.393,55      | 339.165,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 1.328,21      | 337.836,92 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 369,64        | 337.467,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 356,51        | 337.110,77 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 346,60        | 336.764,17 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 338,30        | 336.425,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 335,87        | 336.090,00 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 326,30        | 335.763,70 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                   |      |
|  | 0,00         | 168,30        | 335.595,40 | VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR                  |      |
|  | 0,00         | 912,16        | 334.683,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 847,20        | 333.836,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 719,80        | 333.116,24 | VALOR REF 6476 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE SEGURADO |      |
|  | 0,00         | 697,55        | 332.418,69 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |      |
|  | 0,00         | 242,80        | 332.175,89 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                       |      |
|  | 0,00         | 235,11        | 331.940,78 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 233,64        | 331.707,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS   |      |
|  | 0,00         | 209,54        | 331.497,60 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 596,70        | 330.900,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 330.336,10 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 329.771,30 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO          |      |
|  | 0,00         | 172,31        | 329.598,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 144,88        | 329.454,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 129,24        | 329.324,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                                 |      |
|  | 0,00         | 127,72        | 329.197,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                            |      |
|  | 0,00         | 121,40        | 329.075,75 | VALOR REF ENC 009 - PIS  |      |
|  | 0,00         | 552,00        | 328.523,75 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)               |      |
|  | 0,00         | 527,15        | 327.996,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA          |      |
|  | 0,00         | 511,76        | 327.484,84 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 0,00         | 488,05        | 326.996,79 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                         |      |
|  | 0,00         | 433,43        | 326.563,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS  |      |
|  | 0,00         | 141,29        | 326.422,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 122,15        | 326.299,92 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                     |      |
|  | 0,00         | 105,89        | 326.194,03 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                                  |      |
|  | 0,00         | 384,95        | 325.809,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF  |      |
|  | 0,00         | 353,95        | 325.455,13 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS                                 |      |
|  | 0,00         | 83,61         | 325.371,52 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                               |      |
|  | 0,00         | 72,71         | 325.298,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -                            |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
|  |              |               |            | STS   |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 67,30         | 325.231,51 | VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479                   |      |
|  | 0,00         | 66,65         | 325.164,86 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO   |      |
|  | 0,00         | 10,00         | 325.154,86 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 4,23          | 325.150,63 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS                 |      |
|  | 0,00         | 3,00          | 325.147,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 1,00          | 325.146,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 0,36          | 325.146,27 | VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO          |      |
|  | 0,00         | 15.881,04     | 309.265,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 10.943,63     | 298.321,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 5.738,62      | 292.582,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS                                |      |
|  | 0,00         | 1.358,28      | 291.224,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 1.322,69      | 289.902,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 1.056,69      | 288.845,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 1.024,00      | 287.821,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 1.002,58      | 286.818,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 464,81        | 286.353,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 443,67        | 285.910,26 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 412,83        | 285.497,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 830,78        | 284.666,65 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 788,85        | 283.877,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                        |      |
|  | 0,00         | 752,71        | 283.125,09 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                   |      |
|  | 0,00         | 712,63        | 282.412,46 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias          |      |
|  | 0,00         | 530,62        | 281.881,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 16.247,42     | 265.634,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 11.828,36     | 253.806,06 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 9.002,78      | 244.803,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 8.433,97      | 236.369,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 3.936,68      | 232.432,63 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE                |      |
|  | 0,00         | 3.336,81      | 229.095,82 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                |      |
|  | 0,00         | 3.219,36      | 225.876,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 7,68          | 225.868,78 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 5,80          | 225.862,98 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 5,44          | 225.857,54 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 5,01          | 225.852,53 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ    |      |
|  | 0,00         | 3,76          | 225.848,77 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 3,61          | 225.845,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 3,50          | 225.841,66 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário               |      |
|  | 0,00         | 108,67        | 225.732,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 86,96         | 225.646,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 81,92         | 225.564,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 73,49         | 225.490,62 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 0,00         | 70,37         | 225.420,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                    |      |
|  | 0,00         | 69,62         | 225.350,63 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 0,00         | 61,90         | 225.288,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 56,47         | 225.232,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2024  | 0,00                | 56,05                | 225.176,21   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 47,58                | 225.128,63   | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário                  |
|             | 0,00                | 44,79                | 225.083,84   | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias                        |
|             | 0,00                | 42,27                | 225.041,57   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 40,78                | 225.000,79   | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias               |
|             | 0,00                | 38,95                | 224.961,84   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|             | 0,00                | 27,24                | 224.934,60   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 24,21                | 224.910,39   | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias                       |
|             | 0,00                | 2.245,72             | 222.664,67   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|             | 0,00                | 1.963,09             | 220.701,58   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |
|             | 0,00                | 1.859,81             | 218.841,77   | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |
|             | 0,00                | 1.694,40             | 217.147,37   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|             | 0,00                | 226,36               | 216.921,01   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|             | 0,00                | 218,12               | 216.702,89   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                |
|             | 0,00                | 181,77               | 216.521,12   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|             | 0,00                | 1.464,66             | 215.056,46   | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                    |
|             | 0,00                | 1.451,88             | 213.604,58   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|             | 0,00                | 1.167,30             | 212.437,28   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 1.138,12             | 211.299,16   | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.              |
|             | 0,00                | 391,09               | 210.908,07   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 0,00                | 346,19               | 210.561,88   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 0,00                | 331,83               | 210.230,05   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                  |
|             | 0,00                | 785,42               | 209.444,63   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          |
|             | 0,00                | 734,24               | 208.710,39   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|             | 0,00                | 695,73               | 208.014,66   | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
|             | 0,00                | 239,54               | 207.775,12   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias              |
|             | 0,00                | 227,02               | 207.548,10   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário                       |
|             | 0,00                | 217,94               | 207.330,16   | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                    |
|             | 0,00                | 613,39               | 206.716,77   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |
|             | 0,00                | 612,00               | 206.104,77   | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO       |
|             | 0,00                | 607,22               | 205.497,55   | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |
|             | 0,00                | 564,80               | 204.932,75   | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA     |
|             | 0,00                | 152,46               | 204.780,29   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 0,00                | 143,69               | 204.636,60   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 139,13               | 204.497,47   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 135,41               | 204.362,06   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                       |
|             | 0,00                | 130,43               | 204.231,63   | VALOR REF ENC 009 - PIS                                     |
|             | 0,00                | 554,94               | 203.676,69   | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                                   |
|             | 0,00                | 544,15               | 203.132,54   | VALOR REF EVT 0003 - INSS                                   |
|             | 0,00                | 145,42               | 202.987,12   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|             | 0,00                | 145,42               | 202.841,70   | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS                   |
|             | 0,00                | 130,87               | 202.710,83   | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                        |
|             | 0,00                | 116,27               | 202.594,56   | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)          |
|             | 0,00                | 111,48               | 202.483,08   | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                                |
|             | 0,00                | 432,87               | 202.050,21   | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO                      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00  |
|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
| 31/01/2024   | 0,00         | 376,33        | 201.673,88      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         |
|  | 0,00         | 347,76        | 201.326,12      | VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO        |
|  | 0,00         | 72,71         | 201.253,41      | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS         |
|  | 0,00         | 65,44         | 201.187,97      | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                      |
|  | 0,00         | 26,57         | 201.161,40      | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS                  |
|  | 0,00         | 2,00          | 201.159,40      | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO            |
|  | 0,00         | 45.505,88     | 155.653,52      | VALOR REF ENC 064 - INSS                          |
|  | 0,00         | 10.246,84     | 145.406,68      | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias    |
|  | 0,00         | 7.036,56      | 138.370,12      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  |
|  | 0,00         | 3.228,30      | 135.141,82      | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário             |
|  | 0,00         | 3.182,96      | 131.958,86      | VALOR REF ENC 064 - INSS                          |
|  | 0,00         | 2.532,87      | 129.425,99      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  |
|  | 0,00         | 2.284,26      | 127.141,73      | VALOR REF ENC 064 - INSS                          |
|  | 0,00         | 2.283,51      | 124.858,22      | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias    |
|  | 0,00         | 1.596,50      | 123.261,72      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  |
|  | 0,00         | 1.303,94      | 121.957,78      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                          |
|  | 0,00         | 1.149,48      | 120.808,30      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                          |
|  | 0,00         | 1.043,43      | 119.764,87      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                          |
|  | 0,00         | 774,78        | 118.990,09      | VALOR REF ENC 067 - INSS 13º                      |
|  | 0,00         | 725,74        | 118.264,35      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  |
|  | 0,00         | 673,37        | 117.590,98      | VALOR REF ENC 003 - FGTS                          |
|  | 0,00         | 670,33        | 116.920,65      | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias             |
|  | 0,00         | 562,92        | 116.357,73      | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             |
|  | 0,00         | 481,33        | 115.876,40      | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias                  |
|  | 0,00         | 10.143,38     | 105.733,02      | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                 |
|  | 0,00         | 5.456,23      | 100.276,79      | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|  | 0,00         | 4.800,00      | 95.476,79       | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                 |
|  | 0,00         | 2.705,35      | 92.771,44       | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
|  | 0,00         | 7,76          | 92.763,68       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 7,53          | 92.756,15       | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário         |
|  | 0,00         | 7,37          | 92.748,78       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 0,97          | 92.747,81       | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário         |
|  | 0,00         | 76,84         | 92.670,97       | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             |
|  | 0,00         | 58,96         | 92.612,01       | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias             |
|  | 0,00         | 58,46         | 92.553,55       | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias     |
|  | 0,00         | 41,84         | 92.511,71       | VALOR REF ENC 009 - PIS                           |
|  | 0,00         | 40,01         | 92.471,70       | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário         |
|  | 0,00         | 32,28         | 92.439,42       | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário         |
|  | 0,00         | 29,21         | 92.410,21       | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        |
|  | 0,00         | 28,00         | 92.382,21       | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        |
|  | 0,00         | 27,69         | 92.354,52       | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário        |
|  | 0,00         | 25,81         | 92.328,71       | VALOR REF ENC 009 - PIS                           |
|  | 0,00         | 25,33         | 92.303,38       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 23,62         | 92.279,76       | VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO               |
|  | 0,00         | 20,43         | 92.259,33       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 20,07         | 92.239,26       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 16,72         | 92.222,54       | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias              |
|  | 0,00         | 14,31         | 92.208,23       | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário         |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |              |               |           | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|--------------|---------------|-----------|---|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00         | 1.694,40      | 90.513,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 225,72        | 90.288,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 225,43        | 90.062,68 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES          |      |
|  | 0,00         | 1.211,78      | 88.850,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |      |
|  | 0,00         | 1.129,60      | 87.721,30 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 1.014,21      | 86.707,09 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 350,55        | 86.356,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 334,66        | 86.021,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS                                |      |
|  | 0,00         | 315,06        | 85.706,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 302,13        | 85.404,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias           |      |
|  | 0,00         | 689,25        | 84.715,44 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 0,00         | 685,31        | 84.030,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 676,29        | 83.353,84 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES              |      |
|  | 0,00         | 256,08        | 83.097,76 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 235,18        | 82.862,58 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário              |      |
|  | 0,00         | 645,76        | 82.216,82 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 81.652,02 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 564,80        | 81.087,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |      |
|  | 0,00         | 162,99        | 80.924,23 | VALOR REF ENC 009 - PIS                                 |      |
|  | 0,00         | 159,70        | 80.764,53 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias                   |      |
|  | 0,00         | 541,60        | 80.222,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS                               |      |
|  | 0,00         | 518,71        | 79.704,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 102,76        | 79.601,46 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 101,01        | 79.500,45 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES               |      |
|  | 0,00         | 100,40        | 79.400,05 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO                        |      |
|  | 0,00         | 421,70        | 78.978,35 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 402,50        | 78.575,85 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 387,20        | 78.188,65 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 337,35        | 77.851,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 242,36        | 77.608,94 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO              |      |
|  | 0,00         | 87,25         | 77.521,69 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 0,00         | 81,80         | 77.439,89 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 79,98         | 77.359,91 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 0,00         | 71,98         | 77.287,93 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO                            |      |
|  | 0,00         | 70,60         | 77.217,33 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |      |
|  | 0,00         | 61,35         | 77.155,98 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |      |
|  | 0,00         | 54,53         | 77.101,45 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)      |      |
|  | 0,00         | 20,86         | 77.080,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF                               |      |
|  | 0,00         | 14,68         | 77.065,91 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO                         |      |
|  | 0,00         | 13,05         | 77.052,86 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO            |      |
|  | 0,00         | 11,63         | 77.041,23 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 77.039,23 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 77.037,23 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |
|  | 0,00         | 2,00          | 77.035,23 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO                  |      |

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO |                     |                     |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---|------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 31/01/2024   | 0,00                | 1,00                | 77.034,23   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO  |      |
|  | 0,00                | 1,00                | 77.033,23   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO  |      |
|  | 0,00                | 1,00                | 77.032,23   | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO  |      |
|  | 0,00                | 3.589,51            | 73.442,72   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                      |      |
|  | 0,00                | 3.022,80            | 70.419,92   | VALOR REF ENC 064 - INSS  |      |
|  | 0,00                | 2.962,63            | 67.457,29   | VALOR REF ENC 064 - INSS  |      |
|  | 0,00                | 2.650,48            | 64.806,81   | VALOR REF ENC 064 - INSS  |      |
|  | 0,00                | 1.838,37            | 62.968,44   | VALOR REF ENC 064 - INSS  |      |
|  | 0,00                | 1.589,81            | 61.378,63   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias  |      |
|  | 0,00                | 1.469,13            | 59.909,50   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias   |      |
|  | 0,00                | 1.452,74            | 58.456,76   | VALOR REF ENC 003 - FGTS  |      |
|  | 0,00                | 1.353,91            | 57.102,85   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário   |      |
|  | 0,00                | 422,72              | 56.680,13   | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário                                      |      |
|  | 0,00                | 915,19              | 55.764,94   | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias                                  |      |
|  | 0,00                | 775,82              | 54.989,12   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias  |      |
|  | 0,00                | 716,80              | 54.272,32   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias  |      |
|  | 0,00                | 594,01              | 53.678,31   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias   |      |
|  | 0,00                | 587,88              | 53.090,43   | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias                                  |      |
|  | 0,00                | 574,72              | 52.515,71   | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário   |      |
|  | 0,00                | 523,66              | 51.992,05   | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias   |      |
|  | 0,00                | 486,88              | 51.505,17   | VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias  |      |
|  | 0,00                | 8.267,47            | 43.237,70   | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                                       |      |
|  | 0,00                | 7.149,19            | 36.088,51   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |      |
|  | 0,00                | 6.194,94            | 29.893,57   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |      |
|  | 0,00                | 6.156,93            | 23.736,64   | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES  |      |
|  | 0,00                | 5.685,93            | 18.050,71   | VALOR REF EVTt 1285 - ABONO CONV COLETIVA                                       |      |
|  | 0,00                | 5.388,39            | 12.662,32   | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |      |
|  | 0,00                | 3.635,36            | 9.026,96    | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |      |
|  | 0,00                | 3.125,10            | 5.901,86    | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO                                    |      |
|  | 0,00                | 2.993,58            | 2.908,28    | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS  |      |
|  | 0,00                | 2.908,28            | 0,00        | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |      |
|  | <b>1.129.303,73</b> | <b>1.129.303,73</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b> |      |

Raphael Lindenbach de Morais  
 CRC 1SP 261037

**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

|  |                         |
|--|-------------------------|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO   |                         |
| CNPJ:  | 02.529.964/0001-57      |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG  |                         |
| CNPJ:  | 03.969.808/0008-46      |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL   |                         |
| CNPJ:  | 02.529.964/0001-57      |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO  |                         |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO  |                         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:  | R\$ 1.781.063,27        |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:   | R\$ -                   |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>   |                         |
| <b>Competência: JANEIRO/2024</b>   | <b>Em Reais</b>         |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                         |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ 486,85              |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0  | R\$ -                   |
| 1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8   | R\$ -                   |
| 1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8   | R\$ 109.975,01          |
| 1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8  | R\$ 13.440,03           |
| 1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7  | R\$ -                   |
| 1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ 353.691,03          |
| 1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5  | R\$ -                   |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5  | R\$ -                   |
| 2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3  | R\$ -                   |
| 2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$ 22.506,25           |
| 2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 1.753.412,17        |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2)</b>   | <b>R\$ 2.253.511,34</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                         |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ 1.661.937,70        |
| 2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5   | R\$ 17.788,37           |
| 2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$ 8.841,15            |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ -                   |
| 2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5   | R\$ 233,83              |
| 2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3                                      | R\$ 2.716,57            |
| 2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8                           | R\$ 9.398,69            |
| 2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 2.100,00            |
| 2.9.1. Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")  | R\$ 486,85              |
| 2.9.2. Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")   | R\$ -                   |
| 2.9.3. Outras Entradas (Desbloqueio bancário)  | R\$ 12.244,93           |
| 2.9.4. Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9.1 + 2.9.2 + 2.9.3 + 2.9.4)</b>  | <b>R\$ 1.715.748,09</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                         |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ 2.168.478,03        |
| 3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 1.762.501,95        |
| 3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ 631.888,71          |
| 3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5  | R\$ -                   |
| 3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>   | <b>R\$ 4.562.868,69</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                         |
| 4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ 997.881,91          |
| 4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0  | R\$ -                   |
| 4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ 1.749.054,17        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>  | <b>R\$ 2.746.936,08</b> |
| 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$ 29.039,39           |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>  | <b>R\$ 29.039,39</b>    |
| 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>   | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)</b>   | <b>R\$ 2.775.975,47</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                         |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>  |                         |
| 5.1.1. Pessoal   | R\$ 435.454,71          |
| 5.1.2. Serviços  | R\$ 839.662,90          |
| 5.1.3. Materiais e insumos   | R\$ 74.076,57           |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial   | R\$ -                   |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições   | R\$ 375.818,42          |
| 5.1.6. Encargos Sociais  | R\$ 97.639,83           |
| 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE) | R\$ 62.433,76           |
| 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)   | R\$ 701,46              |
| 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")   | R\$ -                   |
| 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")  | R\$ -                   |
| 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)  | R\$ -                   |
| 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)  | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2 + 5.1.8.3 + 5.1.8.4)</b>          | <b>R\$ 1.885.787,65</b> |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>  |                         |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)   | R\$ -                   |
| 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados   | R\$ -                   |
| 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>   | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>   | <b>R\$ 1.885.787,65</b> |
| <b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>   |                         |
| 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  | R\$ -                   |
| 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>   | <b>R\$ -</b>            |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/1/2024</b>   |                         |
| 7.1. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ 1.109,01            |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0  | R\$ -                   |
| 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8   | R\$ -                   |
| 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8   | R\$ -                   |
| 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8  | R\$ 909.932,09          |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7  | R\$ 1.139.836,61        |
| 7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7  | R\$ -                   |
| 7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5  | R\$ -                   |
| 7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5  | R\$ -                   |
| 8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3  | R\$ 38.786,13           |
| 8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$ -                   |
| 8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 308,91              |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)</b>  | <b>R\$ 2.089.972,75</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil   |                         |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                         |
| 8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 01/2024)   | R\$ -                   |
| 8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas   | R\$ -                   |
| 8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 01/2024)   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| 9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento   |                         |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

**INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG03969808 000846**

Assinado digitalmente por  
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG03969808000846  
ND: O=C=CEAP-SOL, CN= INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG03969808000846,  
E=supervisao.ca@igsasude.org  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.05 09:28:59-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Thaísa Martins Alves de Castro Antoniasii  
Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 10 de Janeiro de 2024

Assinatura do Contador: