

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10309 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 901,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	0,00	901,09	0,00	VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA
05/02/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
07/02/2024	0,00	136,00	1.964,00	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
09/02/2024	0,00	50,00	1.914,00	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
21/02/2024	0,00	143,00	1.771,00	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
27/02/2024	0,00	28,95	1.742,05	VALOR REF 25855 - ASMETRO
	2.100,00	1.259,04	1.742,05	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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
01/02/2024	308,90	0,00	308,90	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	308,90	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
21/02/2024	0,00	0,10	-0,10	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,10	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA
	309,00	309,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0

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
01/02/2024	0,00	9,00	-9,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
02/02/2024	0,00	0,18	-9,18	VALOR REF MULTA MORATORIA-ATRASSO
	0,00	891,87	-901,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX
	0,00	0,04	-901,09	VALOR REF JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES
	901,09	0,00	0,00	VALOR REF PIX RECEBIDO - CAIXA
05/02/2024	89,00	0,00	89,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX
	0,00	89,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
29/02/2024	344.651,05	0,00	344.651,05	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	344.651,05	0,00	VALOR REF 03446495126 - PGTO FOLHA
	345.641,14	345.641,14	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001478-8

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

Saldo Anterior: 909.932,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	1.693.271,58	0,00	2.603.203,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024
	0,00	2.603.512,57	-308,90	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	308,90	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
02/02/2024	0,00	1.015,76	-1.015,76	VALOR REF 026/2024 - Pagamento de liquido Salarial complementar
	1.015,76	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
05/02/2024	66.890,30	0,00	66.890,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.100,00	64.790,30	VALOR REF 01//2024 - APORTE FUNDO FIXO
	0,00	60.059,00	4.731,30	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ
	0,00	4.731,30	0,00	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
06/02/2024	335.360,15	0,00	335.360,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 909.932,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	3.900,00	331.460,15	VALOR REF 24870/1 - SING WAY
	0,00	1.142,00	330.318,15	VALOR REF 1812904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	489,00	329.829,15	VALOR REF 87501/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	2.460,00	327.369,15	VALOR REF 13181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	360,00	327.009,15	VALOR REF 27818 - THA E THI
	0,00	46.560,29	280.448,86	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA
	0,00	11.125,10	269.323,76	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME
	0,00	5.363,44	263.960,32	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	141,90	263.818,42	VALOR REF 13968/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	0,00	8.166,66	255.651,76	VALOR REF 5865/ 002 - HOSPDAN COMERCIO E SERV
	0,00	2.131,68	253.520,08	VALOR REF 260986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	507,10	253.012,98	VALOR REF 261938/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.430,93	250.582,05	VALOR REF 1816549/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	2.731,28	247.850,77	VALOR REF 13300/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.281,50	246.569,27	VALOR REF 645846/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	25.241,69	221.327,58	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA
	0,00	16.510,72	204.816,86	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU
	0,00	538,25	204.278,61	VALOR REF 55904/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAI
	0,00	3.884,00	200.394,61	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	20.376,37	180.018,24	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME
	0,00	585,00	179.433,24	VALOR REF 3749/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	827,74	178.605,50	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS
	0,00	1.595,45	177.010,05	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP
	0,00	519,77	176.490,28	VALOR REF 12413/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	390,00	176.100,28	VALOR REF 59767/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	832,00	175.268,28	VALOR REF 1534 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	435,00	174.833,28	VALOR REF 55123/1 - NL - BS MIX
	0,00	70,00	174.763,28	VALOR REF 9007/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	155,88	174.607,40	VALOR REF 9010/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	370,90	174.236,50	VALOR REF 925/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	263,08	173.973,42	VALOR REF 260985/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	589,16	173.384,26	VALOR REF 59592/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.373,46	170.010,80	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	147.554,71	22.456,09	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	3.363,27	19.092,82	VALOR REF 260987/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	265,00	18.827,82	VALOR REF 1176/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	0,00	12.132,21	6.695,61	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	954,54	5.741,07	VALOR REF 75114/ 001 - FARMATER	
				MEDICAMENTOS	
	0,00	4.107,18	1.633,89	VALOR REF 59824/1 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL L	
	0,00	991,20	642,69	VALOR REF 13124/1 - MODERNA PAPELARIA	
				E INFORM	
	0,00	642,69	0,00	VALOR REF 134615/ 001 - AIR LIQUIDE	
				BRASIL LTDA	
07/02/2024	37.507,49	0,00	37.507,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	37.437,84	69,65	VALOR REF 030/2024 - FGTS Folha – Ref.	
				01/2024	
	0,00	69,65	0,00	VALOR REF 031/2024 - FGTS Folha – Ref.	
				01/2024– Jovem Aprendiz	
08/02/2024	2.037.372,64	0,00	2.037.372,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.736,99	2.033.635,65	VALOR REF 034/2024 - Rescisório do FGTS de	
				Antônio Marcos P. da Silva	
	0,00	2.000.000,00	33.635,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	22.362,68	11.272,97	VALOR REF 040/2024 - Rescisório do FGTS	
				de Waltenio Santos de Paiva	
	0,00	7.814,11	3.458,86	VALOR REF 037/2024 - Rescisório do FGTS de	
				Denise Silveira Martins	
	0,00	3.458,86	0,00	VALOR REF 038/2024 - Rescisório do FGTS de	
				Thiago Dias Oliveira	
09/02/2024	168.069,85	0,00	168.069,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.356,63	161.713,22	VALOR REF 32350 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	
	0,00	5.421,00	156.292,22	INSTITUIÇÃO D	
				VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	10.329,26	145.962,96	MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	
				VALOR REF - TRCT Antônio Marcos P. da Silva	
	0,00	3.722,18	142.240,78	VALOR REF - FÉRIAS EDUARDO	
	0,00	3.607,06	138.633,72	VALOR REF - FÉRIAS LUCIENE	
	0,00	16.263,00	122.370,72	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA	
	0,00	8.312,20	114.058,52	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	0,00	1.033,71	113.024,81	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z	
				LARANJERIAS LTDA	
	0,00	7.696,41	105.328,40	VALOR REF - TRCT DENISE SILVEIRA	
				MARTINS	
	0,00	30.599,12	74.729,28	VALOR REF - TRCT Waltenio Santos de Paiva	
	0,00	839,54	73.889,74	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF	
				PRESTACIONAL	
	0,00	3.660,15	70.229,59	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE	
				CERES LTDA	
	0,00	2.178,49	68.051,10	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS	
				COPIADORA	
	0,00	3.000,00	65.051,10	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO	
				LTDA	
	0,00	3.046,51	62.004,59	VALOR REF 24225 - SERVIÇO DE	
				ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	
	0,00	6.570,87	55.433,72	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA	
	0,00	1.068,09	54.365,63	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E	
				SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.861,20	50.504,43	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS	
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	470,80	50.033,63	VALOR REF 3142460 - EMPRESA	
				BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
	0,00	2.712,87	47.320,76	VALOR REF - FÉRIAS CESAR	
	0,00	6.939,13	40.381,63	VALOR REF - TRCT Thiago Dias Oliveira	
	0,00	396,90	39.984,73	VALOR REF 153172661 - UNIVERSO ONLINE	
				S/A	
	0,00	2.439,45	37.545,28	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA	
	0,00	7.499,05	30.046,23	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO	
				MÉDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	0,00	3.800,00	26.246,23	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E	
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	4.744,36	21.501,87	VALOR REF - FÉRIAS ROBERTA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	14.862,57	6.639,30	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA	
	0,00	5.601,70	1.037,60	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	0,00	1.037,60	0,00	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
14/02/2024	29.049,79	0,00	29.049,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	30,02	29.019,77	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	143,08	28.876,69	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	1.034,94	27.841,75	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	322,00	27.519,75	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	189,00	27.330,75	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	426,43	26.904,32	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	0,00	116,00	26.788,32	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	
	0,00	290,50	26.497,82	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	539,63	25.958,19	VALOR REF 120 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	0,00	171,44	25.786,75	VALOR REF 24225 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	0,00	58,07	25.728,68	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	749,00	24.979,68	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	0,00	210,00	24.769,68	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	3.742,73	21.026,95	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	678,92	20.348,03	VALOR REF 865 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	9.159,20	11.188,83	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	149,58	11.039,25	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	463,46	10.575,79	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	575,75	10.000,04	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	630,00	9.370,04	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	136,54	9.233,50	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	999,60	8.233,90	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	0,00	374,90	7.859,00	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	0,00	2.697,94	5.161,06	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	0,00	2.620,16	2.540,90	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	146,07	2.394,83	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	39,67	2.355,16	VALOR REF 24139 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	200,00	2.155,16	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	217,00	1.938,16	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	342,04	1.596,12	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	1.595,07	1,05	VALOR REF 864 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	1,05	0,00	VALOR REF 25475 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
19/02/2024	291.864,60	0,00	291.864,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	124,50	291.740,10	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICO LTDA	
19/02/2024	0,00	246,75	291.493,35	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	539,59	290.953,76	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	25,50	290.928,26	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	127,93	290.800,33	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	45,50	290.754,83	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	0,00	14,79	290.740,04	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.072,93	288.667,11	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	2.559,42	286.107,69	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	985,79	285.121,90	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	
	0,00	142,85	284.979,05	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.509,09	282.469,96	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	0,00	101,60	282.368,36	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	1.082,83	281.285,53	VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	101,60	281.183,93	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	397,19	280.786,74	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISÕES 01/2024	
	0,00	2.436,75	278.349,99	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	198,72	278.151,27	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.483,42	276.667,85	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	288,30	276.379,55	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	314,95	276.064,60	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	0,00	233,26	275.831,34	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	332,66	275.498,68	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	93,00	275.405,68	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	81,00	275.324,68	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	90,00	275.234,68	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	1.831,84	273.402,84	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	11,61	273.391,23	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	146,59	273.244,64	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	3.309,49	269.935,15	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	396,58	269.538,57	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	427,80	269.110,77	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	54,01	269.056,76	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	64,10	268.992,66	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.604,03	267.388,63	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	29,21	267.359,42	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 909.932,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2024	0,00	16.120,19	251.239,23	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	45,11	251.194,12	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	138,00	251.056,12	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.708,64	246.347,48	VALOR REF 01/2024 - PIS FOLHA 01/2024
	0,00	764,93	245.582,55	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	837,00	244.745,55	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	141,05	244.604,50	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	135,84	244.468,66	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.356,76	241.111,90	VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	319,01	240.792,89	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	206,99	240.585,90	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	224,70	240.361,20	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA
	0,00	251,10	240.110,10	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	51,43	240.058,67	VALOR REF 24225 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	58,50	240.000,17	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA
	0,00	192.186,39	47.813,78	VALOR REF 01/2024 - INSS FOLHA 01/2024
	0,00	962,50	46.851,28	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	279,00	46.572,28	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.972,48	41.599,80	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	45,85	41.553,95	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	359,63	41.194,32	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	454,42	40.739,90	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	786,05	39.953,85	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	198,63	39.755,22	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	270,00	39.485,22	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	107,31	39.377,91	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	25.795,40	13.582,51	VALOR REF 12/2023 - IRRF FOLHA 12/2023
	0,00	8.518,06	5.064,45	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	631,39	4.433,06	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	79,05	4.354,01	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	396,58	3.957,43	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
	0,00	135,78	3.821,65	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	75,25	3.746,40	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	14,55	3.731,85	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	116,01	3.615,84	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	537,49	3.078,35	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.015,05	1.063,30	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024
	0,00	61,61	1.001,69	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	615,74	385,95	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA
19/02/2024	0,00	385,95	0,00	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
20/02/2024	1.514,14	0,00	1.514,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	381,38	1.132,76	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
	0,00	330,00	802,76	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV
	0,00	762,76	40,00	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
	0,00	40,00	0,00	VALOR REF - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE G
22/02/2024	0,00	416,94	-416,94	VALOR REF 001/2024 - PUBLICAÇÃO EDITAL
	416,94	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/02/2024	484.720,86	0,00	484.720,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	437,00	484.283,86	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMP
	0,00	87.658,10	396.625,76	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT
	0,00	567,00	396.058,76	VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.003,30	394.055,46	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L
	0,00	147.554,71	246.500,75	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACO LTD1
	0,00	169,80	246.330,95	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	770,00	245.560,95	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA
	0,00	3.664,39	241.896,56	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
	0,00	7.834,92	234.061,64	VALOR REF 422024 - TRTC - LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE
	0,00	3.000,00	231.061,64	VALOR REF 2275 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO
	0,00	4.908,00	226.153,64	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	165,00	225.988,64	VALOR REF 6188627 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	185,00	225.803,64	VALOR REF 6188608 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	326,00	225.477,64	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	505,60	224.972,04	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E
	0,00	24.277,18	200.694,86	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LT
	0,00	76.786,62	123.908,24	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	152,00	123.756,24	VALOR REF 2204 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	1.529,10	122.227,14	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	309,26	121.917,88	VALOR REF 2402901850325 - CLARO S.A.
	0,00	7.055,07	114.862,81	VALOR REF 362024 - FGTS RESCISORIO LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE
	0,00	1.140,00	113.722,81	VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	3.633,97	110.088,84	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1
	0,00	45.645,34	64.443,50	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1
	0,00	1.240,08	63.203,42	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
	0,00	1.947,23	61.256,19	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	433,84	60.822,35	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	546,27	60.276,08	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	11.963,97	48.312,11	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICO LTDA	
23/02/2024	0,00	811,75	47.500,36	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	596,40	46.903,96	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
	0,00	121,00	46.782,96	VALOR REF 5138793864 - TIM S.A.	
	0,00	4.136,83	42.646,13	VALOR REF 462024 - TRTC - THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	
	0,00	2.150,99	40.495,14	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
	0,00	503,20	39.991,94	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDIC	
	0,00	24.495,30	15.496,64	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODON	
	0,00	1.367,00	14.129,64	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.380,00	12.749,64	VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.577,68	5.171,96	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	
	0,00	4.959,39	212,57	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
	0,00	212,57	0,00	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	
28/02/2024	22.447,08	0,00	22.447,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	3.597,43	18.849,65	VALOR REF 91343356172 - HELENA MARIA FONSECA - PAGAMENTO DE FERIAS	
	0,00	3.137,48	15.712,17	VALOR REF 25261541115 - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ - PAGAMENTO DE FERI	
	0,00	2.092,10	13.620,07	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO	
	0,00	4.271,26	9.348,81	VALOR REF 03878782110 - LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA - PAGAMENTO DE	
	0,00	4.301,61	5.047,20	VALOR REF 02814751131 - MARCELA GARCIA REIS - PAGAMENTO DE FERIAS	
	0,00	5.047,20	0,00	VALOR REF 72833661134 - JULIANI AZEVEDO CIRIACO - PAGAMENTO DE FERIAS	
29/02/2024	133.404,05	0,00	133.404,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.200,00	131.204,05	VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	
	20.636,66	0,00	151.840,71	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	
	0,00	350,00	151.490,71	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	2.575,71	148.915,00	VALOR REF 80660517515 - JULIENE DA SILVA LEITE - PAGAMENTO DE FERIAS	
	0,00	1.224,00	147.691,00	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	
	0,00	4.707,87	142.983,13	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	1.590,00	141.393,13	VALOR REF 3246 - AMV GRAFICA	
	0,00	3.107,74	138.285,39	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	96.615,88	41.669,51	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	8.495,61	33.173,90	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	3.980,31	29.193,59	VALOR REF 02/2024 - FERIAS ANTONIO JORGE DE ALMEIDA	
	0,00	7.258,36	21.935,23	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	818,38	21.116,85	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC	
	0,00	910,51	20.206,34	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	
	0,00	925,37	19.280,97	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	
	0,00	344.651,05	-325.370,08	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	19.280,97	-344.651,05	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	344.651,05	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	909.932,09	
	5.668.501,84	6.578.433,93	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7- CUSTEIO	

Conta Analítica: 92552 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓ			Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	16.454,49	0,00	16.454,49	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	
06/02/2024	0,00	16.454,48	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
08/02/2024	25.488,67	0,00	25.488,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.866,86	23.621,82	VALOR REF 036/2024 - Rescisório do FGTS de Denise Lencione da Silva	
	0,00	4.619,62	19.002,20	VALOR REF 027/2024 - TRCT Denise Lencione da Silva	
	0,00	19.002,20	0,00	VALOR REF 033/2024 - Rescisório do FGTS de Cristiany Barbosa Reis Sil	
09/02/2024	0,00	24.498,80	-24.498,80	VALOR REF - TRCT Cristiany Barbosa Reis Silva	
	24.498,80	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	66.441,96	66.441,96	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 10313 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO 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>	
02/02/2024	891,87	0,00	891,87	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	
05/02/2024	0,00	89,00	802,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO CONTAMAX	
29/02/2024	0,11	0,00	802,98	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	891,98	89,00	802,98	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	

Conta Analítica: 92568 1.1.1.02.04.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.139.836,61	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	2.603.512,57	0,00	3.743.349,18	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
02/02/2024	0,00	1.015,76	3.742.333,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/02/2024	0,00	66.890,30	3.675.443,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
06/02/2024	0,00	335.360,15	3.340.082,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/02/2024	0,00	37.507,49	3.302.575,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
08/02/2024	2.000.000,00	0,00	5.302.575,48	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	2.037.372,64	3.265.202,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/02/2024	0,00	168.069,85	3.097.132,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
14/02/2024	0,00	29.049,79	3.068.083,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/02/2024	0,00	291.864,60	2.776.218,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/02/2024	0,00	1.514,14	2.774.704,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/02/2024	0,00	416,94	2.774.287,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/02/2024	0,00	484.720,86	2.289.566,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/02/2024	0,00	22.447,08	2.267.119,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/02/2024	0,00	133.404,05	2.133.715,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	11.603,63	0,00	2.145.319,16	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	11.249,26	0,00	2.156.568,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	344.651,05	1.811.917,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	4.626.365,46	3.954.284,70	1.811.917,37	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7- CUSTEIO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92570 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓ				Saldo Anterior:	38.786,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	16.454,48	0,00	55.240,61	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
08/02/2024	0,00	25.488,67	29.751,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/02/2024	0,00	24.498,80	5.253,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/02/2024	132,26	0,00	5.385,40	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	16.586,74	49.987,47	5.385,40	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 - FUNDO RESCISÓRIO TRAB.	

Conta Analítica: 97082 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0				Saldo Anterior:	308,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	308,90	0,01	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
21/02/2024	0,00	0,10	-0,09	VALOR REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	
29/02/2024	0,11	0,00	0,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,11	309,00	0,02	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	

Conta Analítica: 10321 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	12.365,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	3.722,18	0,00	16.087,36	VALOR REF - FÉRIAS EDUARDO	
	4.744,36	0,00	20.831,72	VALOR REF - FÉRIAS ROBERTA	
	2.712,87	0,00	23.544,59	VALOR REF - FÉRIAS CESAR	
	3.607,06	0,00	27.151,65	VALOR REF - FÉRIAS LUCIENE	
28/02/2024	4.301,61	0,00	31.453,26	VALOR REF 02814751131 - MARCELA GARCIA REIS - PAGAMENTO DE FERIAS	
	3.137,48	0,00	34.590,74	VALOR REF 25261541115 - CLAUDIVINO SOARES DA CRUZ - PAGAMENTO DE FERI	
	4.271,26	0,00	38.862,00	VALOR REF 03878782110 - LARISSA DE SOUZA MELO BEZERRA - PAGAMENTO DE	
	5.047,20	0,00	43.909,20	VALOR REF 72833661134 - JULIANI AZEVEDO CIRIACO - PAGAMENTO DE FERIAS	
	3.597,43	0,00	47.506,63	VALOR REF 91343356172 - HELENA MARIA FONSECA - PAGAMENTO DE FERIAS	
29/02/2024	0,00	3.722,18	43.784,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.607,06	40.177,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.203,07	35.974,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.744,36	31.229,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.575,71	0,00	33.805,67	VALOR REF 80660517515 - JULIENE DA SILVA LEITE - PAGAMENTO DE FERIAS	
	0,00	8.162,11	25.643,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.712,87	22.930,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.980,31	0,00	26.911,00	VALOR REF 02/2024 - FERIAS ANTONIO JORGE DE ALMEIDA	
	41.697,47	27.151,65	26.911,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.223,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1.845,42	377,98	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	
	0,00	377,98	0,00	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.223,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	2.092,10	0,00	2.092,10	VALOR REF 22735232 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO
	2.092,10	2.223,40	2.092,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 166.981,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	311,20	0,00	167.292,92	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	13,75	0,00	167.306,67	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5,79	0,00	167.312,46	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	437,00	0,00	167.749,46	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	1.216,00	0,00	168.965,46	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	169,80	0,00	169.135,26	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA
	365,00	0,00	169.500,26	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA
	4.908,00	0,00	174.408,26	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	326,00	0,00	174.734,26	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	192,00	0,00	174.926,26	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	505,60	0,00	175.431,86	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	929,20	0,00	176.361,06	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	756,00	0,00	177.117,06	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA
	798,00	0,00	177.915,06	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	246,00	0,00	178.161,06	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA
05/02/2024	2.454,00	0,00	180.615,06	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
06/02/2024	99,90	0,00	180.714,96	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	78,28	0,00	180.793,24	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	642,69	0,00	181.435,93	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
07/02/2024	39,95	0,00	181.475,88	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	10,00	0,00	181.485,88	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	20,00	0,00	181.505,88	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	45,00	0,00	181.550,88	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	21,05	0,00	181.571,93	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/02/2024	241,39	0,00	181.813,32	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	6,28	0,00	181.819,60	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	29,40	0,00	181.849,00	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	5.049,00	0,00	186.898,00	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	130,68	0,00	187.028,68	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	135,80	0,00	187.164,48	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	36,41	0,00	187.200,89	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	83,49	0,00	187.284,38	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	114,00	0,00	187.398,38	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	166.981,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	118,29	0,00	187.516,67	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
09/02/2024	430,00	0,00	187.946,67	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	165,00	0,00	188.111,67	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	972,00	0,00	189.083,67	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	170,00	0,00	189.253,67	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	213,00	0,00	189.466,67	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	345,00	0,00	189.811,67	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15,00	0,00	189.826,67	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	14,38	0,00	189.841,05	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	82,00	0,00	189.923,05	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	188,16	0,00	190.111,21	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	70,00	0,00	190.181,21	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	162,10	0,00	190.343,31	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	54,15	0,00	190.397,46	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	2.489,00	0,00	192.886,46	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	254,55	0,00	193.141,01	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	156,00	0,00	193.297,01	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	35,00	0,00	193.332,01	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	188,16	0,00	193.520,17	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	156,00	0,00	193.676,17	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	560,00	0,00	194.236,17	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	42,00	0,00	194.278,17	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	5,40	0,00	194.283,57	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	86,27	0,00	194.369,84	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	540,06	0,00	194.909,90	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.100,00	0,00	198.009,90	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
14/02/2024	1.206,40	0,00	199.216,30	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.320,00	0,00	203.536,30	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	270,90	0,00	203.807,20	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	113,75	0,00	203.920,95	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	48,00	0,00	203.968,95	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	39,76	0,00	204.008,71	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	336,44	0,00	204.345,15	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	155,10	0,00	204.500,25	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	80,00	0,00	204.580,25	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	50,00	0,00	204.630,25	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
15/02/2024	76,00	0,00	204.706,25	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 166.981,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	30,00	0,00	204.736,25	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	89,40	0,00	204.825,65	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA
	75,00	0,00	204.900,65	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33,57	0,00	204.934,22	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	185,50	0,00	205.119,72	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.120,00	0,00	206.239,72	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	36,00	0,00	206.275,72	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	112,80	0,00	206.388,52	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	585,00	0,00	206.973,52	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	1.330,80	0,00	208.304,32	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	365,00	0,00	208.669,32	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	540,00	0,00	209.209,32	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	472,56	0,00	209.681,88	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	598,50	0,00	210.280,38	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	10,20	0,00	210.290,58	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	59,40	0,00	210.349,98	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	5,40	0,00	210.355,38	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	25,00	0,00	210.380,38	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	212,00	0,00	210.592,38	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	285,00	0,00	210.877,38	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA
	496,80	0,00	211.374,18	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	718,20	0,00	212.092,38	VALOR REF 4038 - H M BORGES
	424,98	0,00	212.517,36	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	378,00	0,00	212.895,36	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	231,60	0,00	213.126,96	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	13,50	0,00	213.140,46	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	275,00	0,00	213.415,46	VALOR REF 4040 - H M BORGES
	158,00	0,00	213.573,46	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33,60	0,00	213.607,06	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	9,35	0,00	213.616,41	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	186,25	0,00	213.802,66	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	76,00	0,00	213.878,66	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	67,00	0,00	213.945,66	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
16/02/2024	349,60	0,00	214.295,26	VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	642,69	0,00	214.937,95	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19/02/2024	1.987,44	0,00	216.925,39	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	2.600,00	0,00	219.525,39	VALOR REF 25121 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	23,05	0,00	219.548,44	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	508,00	0,00	220.056,44	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.656,00	0,00	221.712,44	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	166.981,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
20/02/2024	55,98	0,00	221.768,42	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
	55,18	0,00	221.823,60	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
	208,45	0,00	222.032,05	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
	143,96	0,00	222.176,01	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
	50,38	0,00	222.226,39	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
21/02/2024	659,43	0,00	222.885,82	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	60,00	0,00	222.945,82	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	18,00	0,00	222.963,82	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	645,10	0,00	223.608,92	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	15,00	0,00	223.623,92	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
	50,00	0,00	223.673,92	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	
26/02/2024	642,69	0,00	224.316,61	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
29/02/2024	0,00	11,26	224.305,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2	
	0,00	294,53	224.010,82	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -	
	0,00	560,00	223.450,82	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2	
	0,00	165,00	223.285,82	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.218,49	222.067,33	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2024	
	0,00	26.264,22	195.803,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	
	0,00	19,19	195.783,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	453,24	195.330,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	0,00	623,32	194.707,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE	
	0,00	1,53	194.705,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE	
	0,00	3.232,60	191.473,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI	
	0,00	1,88	191.471,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	39,49	191.431,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2024	
	0,00	85,45	191.346,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	
	0,00	59,44	191.286,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	0,00	22,19	191.264,78	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	638,27	190.626,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3,06	190.623,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE	
	0,00	12,47	190.610,98	CONTRA VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA -	
	0,00	83,39	190.527,59	F VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - F	
	0,00	34,73	190.492,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	0,00	137,89	190.354,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	0,00	147,19	190.207,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/20	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	166.981,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	205,47	190.002,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - FEVERE	
	0,00	7,51	189.994,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVERE	
	0,00	456,57	189.538,23	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/	
	0,00	349,60	189.188,63	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO	
	0,00	0,01	189.188,62	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2024	
	0,00	510,47	188.678,15	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	
	0,00	10,54	188.667,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	0,00	126,40	188.541,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	0,00	35,15	188.506,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO	
	0,00	140,29	188.365,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV	
	0,00	99,90	188.265,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	
	0,00	20,68	188.245,19	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV	
	0,00	92,34	188.152,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	
	0,00	256,00	187.896,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2	
	9,45	0,00	187.906,30	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	77,40	0,00	187.983,70	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	179,40	0,00	188.163,10	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	80,31	0,00	188.243,41	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2024	
	115,60	0,00	188.359,01	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	128,00	0,00	188.487,01	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	19,50	0,00	188.506,51	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	250,50	0,00	188.757,01	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	90,00	0,00	188.847,01	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	43,60	0,00	188.890,61	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	72,00	0,00	188.962,61	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	560,00	0,00	189.522,61	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	1.570,31	0,00	191.092,92	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024	
	142,89	0,00	191.235,81	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	128,00	0,00	191.363,81	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	
	49,90	0,00	191.413,71	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	1.438,47	0,00	192.852,18	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024	
	20,80	0,00	192.872,98	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E	
	0,00	196,75	192.676,23	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F	
	0,00	1.834,48	190.841,75	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIR	
	0,00	288,28	190.553,47	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/	
	0,00	379,73	190.173,74	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 166.981,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	81,10	190.092,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	1,53	190.091,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEV
	0,00	63,69	190.027,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	0,00	162,11	189.865,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO
	0,00	262,20	189.603,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/
	0,00	382,86	189.220,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20
	0,00	11,40	189.208,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2
	0,00	35,33	189.173,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	4.665,92	184.507,60	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	0,00	7,60	184.500,00	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	0,00	20,85	184.479,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	0,00	1,53	184.477,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIR
	0,00	371,96	184.105,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO
	0,00	11,17	184.094,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	0,00	21,11	184.073,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024
	0,00	53,67	184.019,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVER
	0,00	1.441,88	182.577,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2
	0,00	134,97	182.442,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20
	0,00	17,89	182.424,97	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE
	0,00	200,45	182.224,52	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREI
	0,00	18,52	182.206,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	40,30	182.165,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	12.502,54	169.663,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/
	0,00	7,00	169.656,16	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/202
	0,00	1.636,31	168.019,85	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2024
	0,00	214,48	167.805,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	9,93	167.795,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	20,30	167.775,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F
	0,00	6,19	167.768,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FE
	0,00	109,27	167.659,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -
	0,00	49,17	167.610,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	0,00	13,74	167.596,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	79,85	167.516,92	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	0,00	4,96	167.511,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	166.981,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20	
29/02/2024	0,00	14,06	167.497,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1,53	167.496,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - FEVERE	
	0,00	1,53	167.494,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F	
	0,00	1,53	167.493,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI	
	0,00	63,11	167.430,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FE	
	0,00	174,80	167.255,40	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	613,54	166.641,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO	
	0,00	141,22	166.500,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/20	
	62.311,02	62.792,10	166.500,64	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10352 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	243,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	1.438,47	-1.194,82	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2024	
	1.636,31	0,00	441,49	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2024	
	1.636,31	1.438,47	441,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10353 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER				Saldo Anterior:	-105,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	1.570,31	1.464,70	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2024	
	1.218,49	0,00	246,21	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - 02/2024	
	1.218,49	1.570,31	246,21	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	77.314,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	5,79	77.320,65	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	929,20	78.249,85	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	326,00	78.575,85	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	0,00	192,00	78.767,85	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	
	0,00	756,00	79.523,85	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	246,00	79.769,85	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	365,00	80.134,85	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	798,00	80.932,85	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	169,80	81.102,65	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.216,00	82.318,65	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	0,00	311,20	82.629,85	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 77.314,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	13,75	82.643,60	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	4.908,00	87.551,60	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	505,60	88.057,20	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	437,00	88.494,20	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
05/02/2024	0,00	2.454,00	90.948,20	VALOR REF 15349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
06/02/2024	538,25	0,00	90.409,95	VALOR REF 55904/ 001 - JFC COMERCIO DE MATERIAL
	0,00	78,28	90.488,23	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	370,90	0,00	90.117,33	VALOR REF 925/ 001 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	360,00	0,00	89.757,33	VALOR REF 27818 - THA E THI
	489,00	0,00	89.268,33	VALOR REF 87501/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	642,69	0,00	88.625,64	VALOR REF 134615/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.460,00	0,00	86.165,64	VALOR REF 13181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	435,00	0,00	85.730,64	VALOR REF 55123/1 - NL - BS MIX
	8.166,66	0,00	77.563,98	VALOR REF 5865/ 002 - HOSPDAN COMERCIO E SERV
	155,88	0,00	77.408,10	VALOR REF 9010/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	2.131,68	0,00	75.276,42	VALOR REF 260986/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.430,93	0,00	72.845,49	VALOR REF 1816549/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	4.107,18	0,00	68.738,31	VALOR REF 59824/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	832,00	0,00	67.906,31	VALOR REF 1534 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA
	1.281,50	0,00	66.624,81	VALOR REF 645846/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	70,00	0,00	66.554,81	VALOR REF 9007/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	519,77	0,00	66.035,04	VALOR REF 12413/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	141,90	0,00	65.893,14	VALOR REF 13968/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	390,00	0,00	65.503,14	VALOR REF 59767/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	263,08	0,00	65.240,06	VALOR REF 260985/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	3.363,27	0,00	61.876,79	VALOR REF 260987/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	265,00	0,00	61.611,79	VALOR REF 1176/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	1.142,00	0,00	60.469,79	VALOR REF 1812904/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	589,16	0,00	59.880,63	VALOR REF 59592/1 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.900,00	0,00	55.980,63	VALOR REF 24870/1 - SING WAY
	954,54	0,00	55.026,09	VALOR REF 75114/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	2.731,28	0,00	52.294,81	VALOR REF 13300/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	991,20	0,00	51.303,61	VALOR REF 13124/1 - MODERNA PAPELARIA E INFORM
	507,10	0,00	50.796,51	VALOR REF 261938/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	99,90	50.896,41	VALOR REF 265300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	642,69	51.539,10	VALOR REF 135625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	585,00	0,00	50.954,10	VALOR REF 3749/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
07/02/2024	136,00	0,00	50.818,10	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 77.314,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2024	0,00	21,05	50.839,15	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	39,95	50.879,10	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	45,00	50.924,10	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	10,00	50.934,10	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	20,00	50.954,10	VALOR REF 1003 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
08/02/2024	0,00	114,00	51.068,10	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	130,68	51.198,78	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	36,41	51.235,19	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	83,49	51.318,68	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	29,40	51.348,08	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	6,28	51.354,36	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	5.049,00	56.403,36	VALOR REF 76177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	118,29	56.521,65	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	135,80	56.657,45	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	241,39	56.898,84	VALOR REF 265855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
09/02/2024	50,00	0,00	56.848,84	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	15,00	56.863,84	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	35,00	56.898,84	VALOR REF 1006 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	156,00	57.054,84	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	430,00	57.484,84	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	540,06	58.024,90	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	165,00	58.189,90	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	188,16	58.378,06	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	42,00	58.420,06	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	188,16	58.608,22	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	70,00	58.678,22	VALOR REF 9086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	170,00	58.848,22	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	560,00	59.408,22	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	14,38	59.422,60	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	54,15	59.476,75	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	86,27	59.563,02	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	3.100,00	62.663,02	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	156,00	62.819,02	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	345,00	63.164,02	VALOR REF 76186 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	82,00	63.246,02	VALOR REF 9091 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	254,55	63.500,57	VALOR REF 63087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	162,10	63.662,67	VALOR REF 63017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 77.314,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024	0,00	2.489,00	66.151,67	VALOR REF 15433 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	972,00	67.123,67	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	5,40	67.129,07	VALOR REF 265935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	213,00	67.342,07	VALOR REF 1826545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.037,60	0,00	66.304,47	VALOR REF 580068 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
14/02/2024	0,00	50,00	66.354,47	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.206,40	67.560,87	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	39,76	67.600,63	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	48,00	67.648,63	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4.320,00	71.968,63	VALOR REF 1827416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	336,44	72.305,07	VALOR REF 266186 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	80,00	72.385,07	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	113,75	72.498,82	VALOR REF 266198 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	155,10	72.653,92	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	270,90	72.924,82	VALOR REF 1827363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
15/02/2024	0,00	59,40	72.984,22	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	585,00	73.569,22	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	76,00	73.645,22	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	185,50	73.830,72	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	212,00	74.042,72	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.120,00	75.162,72	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	89,40	75.252,12	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	30,00	75.282,12	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	275,00	75.557,12	VALOR REF 4040 - H M BORGES
	0,00	540,00	76.097,12	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	598,50	76.695,62	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	36,00	76.731,62	VALOR REF 55648 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	67,00	76.798,62	VALOR REF 654186 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	112,80	76.911,42	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	285,00	77.196,42	VALOR REF 2773 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	9,35	77.205,77	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	186,25	77.392,02	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	76,00	77.468,02	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	10,20	77.478,22	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	231,60	77.709,82	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	496,80	78.206,62	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	424,98	78.631,60	VALOR REF 76289 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.330,80	79.962,40	VALOR REF 103971 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 77.314,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	75,00	80.037,40	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	13,50	80.050,90	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5,40	80.056,30	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	158,00	80.214,30	VALOR REF 270818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	33,60	80.247,90	VALOR REF 270933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	472,56	80.720,46	VALOR REF 15449 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	33,57	80.754,03	VALOR REF 13362 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	365,00	81.119,03	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	718,20	81.837,23	VALOR REF 4038 - H M BORGES
	0,00	378,00	82.215,23	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	25,00	82.240,23	VALOR REF 2786 - PM DOS REIS LTDA
16/02/2024	0,00	642,69	82.882,92	VALOR REF 135909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	349,60	83.232,52	VALOR REF 1218 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
19/02/2024	0,00	2.600,00	85.832,52	VALOR REF 25121 - SING WAY INDUSTRIA E COMERC
	0,00	23,05	85.855,57	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.656,00	87.511,57	VALOR REF 76258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.987,44	89.499,01	VALOR REF 14037 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	508,00	90.007,01	VALOR REF 266888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
20/02/2024	0,00	55,18	90.062,19	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	208,45	90.270,64	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	55,98	90.326,62	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	50,38	90.377,00	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
	0,00	143,96	90.520,96	VALOR REF 513 - FERREIRA & LIMA COMERCIO ME
21/02/2024	143,00	0,00	90.377,96	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	15,00	90.392,96	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	18,00	90.410,96	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	50,00	90.460,96	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	60,00	90.520,96	VALOR REF 1019 - DROGARIA ALAN EIRELI ME
	0,00	659,43	91.180,39	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	645,10	91.825,49	VALOR REF 136110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
23/02/2024	2.150,99	0,00	89.674,50	VALOR REF 1819618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
	503,20	0,00	89.171,30	VALOR REF 490 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDIC
	169,80	0,00	89.001,50	VALOR REF 2702 - PM DOS REIS LTDA
	326,00	0,00	88.675,50	VALOR REF 88191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	433,84	0,00	88.241,66	VALOR REF 60923 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	596,40	0,00	87.645,26	VALOR REF 994 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	4.908,00	0,00	82.737,26	VALOR REF 15225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.003,30	0,00	80.733,96	VALOR REF 268792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L
	1.140,00	0,00	79.593,96	VALOR REF 138908 - MEDLEVENSOHN COM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10382 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 77.314,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REP PROD
23/02/2024	3.664,39	0,00	75.929,57	VALOR REF 263169 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
	1.380,00	0,00	74.549,57	VALOR REF 75477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	546,27	0,00	74.003,30	VALOR REF 60924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.367,00	0,00	72.636,30	VALOR REF 2700 - PM DOS REIS LTDA
	1.529,10	0,00	71.107,20	VALOR REF 13242 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	811,75	0,00	70.295,45	VALOR REF 649626 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.947,23	0,00	68.348,22	VALOR REF 135183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	437,00	0,00	67.911,22	VALOR REF 1201 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMP
	505,60	0,00	67.405,62	VALOR REF 15455 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E
	567,00	0,00	66.838,62	VALOR REF 2677 - PM DOS REIS LTDA
	1.240,08	0,00	65.598,54	VALOR REF 263238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP
26/02/2024	0,00	642,69	66.241,23	VALOR REF 136471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/02/2024	0,00	72,00	66.313,23	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	179,40	66.492,63	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	115,60	66.608,23	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	128,00	66.736,23	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	19,50	66.755,73	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	20,80	66.776,53	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	142,89	66.919,42	VALOR REF 9129 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	77,40	66.996,82	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	560,00	67.556,82	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	90,00	67.646,82	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	49,90	67.696,72	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	9,45	67.706,17	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	43,60	67.749,77	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	0,00	250,50	68.000,27	VALOR REF 56447 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E
	2.200,00	0,00	65.800,27	VALOR REF 345320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	128,00	65.928,27	VALOR REF 9131 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	70.608,52	59.221,93	65.928,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10383 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.660,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	3.861,20	7.521,35	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	0,00	5.601,70	13.123,05	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5.421,00	18.544,05	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	8.312,20	26.856,25	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	16.263,00	43.119,25	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.660,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
01/02/2024	0,00	14.862,57	57.981,82	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	2.439,45	60.421,27	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	96.615,88	157.037,15	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	7.499,05	164.536,20	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
02/02/2024	0,00	11.963,97	176.500,17	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	24.495,30	200.995,47	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR	
	0,00	76.786,62	277.782,09	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024	
09/02/2024	5.421,00	0,00	272.361,09	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PNEUMOLOGIA	
	5.601,70	0,00	266.759,39	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - GINECOLOGIA	
	7.499,05	0,00	259.260,34	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - REUMATOLOGIA	
	14.862,57	0,00	244.397,77	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGISTA AMBULA	
	2.439,45	0,00	241.958,32	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA	
	8.312,20	0,00	233.646,12	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DERMATOLOGIA	
	3.861,20	0,00	229.784,92	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	16.263,00	0,00	213.521,92	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - CARDIOLOGIA	
	3.660,15	0,00	209.861,77	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
23/02/2024	76.786,62	0,00	133.075,15	VALOR REF 298 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	11.963,97	0,00	121.111,18	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	24.495,30	0,00	96.615,88	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVICOS ODON	
29/02/2024	96.615,88	0,00	0,00	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	277.782,09	274.121,94	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10384 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	70.276,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	4.731,30	75.007,54	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI	
	0,00	5.363,44	80.370,98	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024	
	0,00	14.006,30	94.377,28	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	0,00	25.241,69	119.618,97	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	1.500,00	121.118,97	VALOR REF 430419 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	46.560,29	167.679,26	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	147.554,71	315.233,97	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	20.376,37	335.610,34	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024	
	0,00	212,57	335.822,91	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	7.577,68	343.400,59	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	1.068,09	344.468,68	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	70.276,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1.224,00	345.692,68	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.595,45	347.288,13	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA	
	0,00	3.107,74	350.395,87	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	12.132,21	362.528,08	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	16.510,72	379.038,80	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	
	0,00	6.356,63	385.395,43	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
02/02/2024	0,00	910,51	386.305,94	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	24.277,18	410.583,12	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2024	
	0,00	3.000,00	413.583,12	VALOR REF 2275 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/	
05/02/2024	4.731,30	0,00	408.851,82	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	839,54	409.691,36	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024	
	0,00	1.033,71	410.725,07	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	2.400,00	413.125,07	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024	
	0,00	600,00	413.725,07	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024 - DIFERENCA PROVIS	
	0,00	3.373,46	417.098,53	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	45.645,34	462.743,87	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
	0,00	3.633,97	466.377,84	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM	
	0,00	2.178,49	468.556,33	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024	
	0,00	827,74	469.384,07	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -	
06/02/2024	25.241,69	0,00	444.142,38	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - PORTARIA	
	0,00	1.721,30	445.863,68	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	12.132,21	0,00	433.731,47	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - CFTV	
	5.363,44	0,00	428.368,03	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	827,74	0,00	427.540,29	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	
	3.373,46	0,00	424.166,83	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JORNALISMO	
	3.884,00	0,00	420.282,83	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46.560,29	0,00	373.722,54	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	
	11.125,10	0,00	362.597,44	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	
	147.554,71	0,00	215.042,73	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	16.510,72	0,00	198.532,01	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - SEGU	
	20.376,37	0,00	178.155,64	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	
	0,00	6.570,87	184.726,51	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	
	0,00	4.707,87	189.434,38	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	
	0,00	3.800,00	193.234,38	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20	
	1.595,45	0,00	191.638,93	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	70.276,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	770,00	192.408,93	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	0,00	350,00	192.758,93	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	7.258,36	200.017,29	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	470,80	200.488,09	VALOR REF 3142460 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	0,00	87.658,10	288.146,19	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
08/02/2024	0,00	850,00	288.996,19	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024 - DIF	
	0,00	19.280,97	308.277,16	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	0,00	152,00	308.429,16	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	
	0,00	8.648,50	317.077,66	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	0,00	3.850,00	320.927,66	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024	
09/02/2024	1.033,71	0,00	319.893,95	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA	
	839,54	0,00	319.054,41	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	
	2.178,49	0,00	316.875,92	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS COPIADORA	
	6.356,63	0,00	310.519,29	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO D	
	6.570,87	0,00	303.948,42	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA	
	0,00	4.659,39	308.607,81	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
	3.046,51	0,00	305.561,30	VALOR REF 24225 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	
	3.000,00	0,00	302.561,30	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
	3.800,00	0,00	298.761,30	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	
	470,80	0,00	298.290,50	VALOR REF 3142460 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
	0,00	300,00	298.590,50	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
	1.068,09	0,00	297.522,41	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
11/02/2024	0,00	330,00	297.852,41	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV	
12/02/2024	0,00	2.664,88	300.517,29	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	0,00	988,62	301.505,91	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
14/02/2024	0,00	422,23	301.928,14	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
	0,00	925,37	302.853,51	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	562,62	303.416,13	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
20/02/2024	330,00	0,00	303.086,13	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV	
23/02/2024	4.959,39	0,00	298.126,74	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
	7.577,68	0,00	290.549,06	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	
	3.000,00	0,00	287.549,06	VALOR REF 2275 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTO	
	24.277,18	0,00	263.271,88	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LT	
	45.645,34	0,00	217.626,54	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1	
	147.554,71	0,00	70.071,83	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVACO LTD1	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	70.276,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	3.633,97	0,00	66.437,86	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZACO DE SERV1	
	87.658,10	0,00	-21.220,24	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	212,57	0,00	-21.432,81	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCACES E MANUTENCAO 11	
	152,00	0,00	-21.584,81	VALOR REF 2204 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	770,00	0,00	-22.354,81	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	
26/02/2024	0,00	818,38	-21.536,43	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	1.590,00	-19.946,43	VALOR REF 3246 - A M V GRÁFICA LTDA	
27/02/2024	0,00	28,95	-19.917,48	VALOR REF 25855 - ASMETRO	
	28,95	0,00	-19.946,43	VALOR REF 25855 - ASMETRO	
29/02/2024	3.107,74	0,00	-23.054,17	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	7.258,36	0,00	-30.312,53	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	910,51	0,00	-31.223,04	VALOR REF 30732 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA	
	19.280,97	0,00	-50.504,01	VALOR REF 171 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	8.495,61	0,00	-58.999,62	VALOR REF 169 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	1.590,00	0,00	-60.589,62	VALOR REF 3246 - AMV GRAFICA	
	350,00	0,00	-60.939,62	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	4.700,00	-56.239,62	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	6.356,63	-49.882,99	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	147.554,71	97.671,72	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.884,00	101.555,72	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	
	0,00	60.059,00	161.614,72	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	
	4.707,87	0,00	156.906,85	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
	818,38	0,00	156.088,47	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC	
	1.224,00	0,00	154.864,47	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	
	0,00	11.125,10	165.989,57	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	
	925,37	0,00	165.064,20	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER	
	702.109,82	796.897,78	165.064,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10386 2.1.1.02.01.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	51.661,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	8.397,10	60.059,00	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	
05/02/2024	60.059,00	0,00	0,00	VALOR REF 12/2023 - RATEIO ISG MATRIZ	
	60.059,00	8.397,10	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	966.972,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	261,56	0,00	966.710,80	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024	
	6.356,63	0,00	960.354,17	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 966.972,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	101,60	0,00	960.252,57	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	46.560,29	0,00	913.692,28	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	786,05	0,00	912.906,23	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	319,01	0,00	912.587,22	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	270,00	0,00	912.317,22	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	4.972,48	0,00	907.344,74	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	21,91	0,00	907.322,83	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	5.363,44	0,00	901.959,39	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024
	3.107,74	0,00	898.851,65	VALOR REF 100 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2024
	12.132,21	0,00	886.719,44	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	631,39	0,00	886.088,05	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	427,80	0,00	885.660,25	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	16.263,00	0,00	869.397,25	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	837,00	0,00	868.560,25	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	1.604,03	0,00	866.956,22	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	198,72	0,00	866.757,50	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/2024
	135,78	0,00	866.621,72	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	124,50	0,00	866.497,22	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	290,50	0,00	866.206,72	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	575,75	0,00	865.630,97	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	138,00	0,00	865.492,97	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	322,00	0,00	865.170,97	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	25.241,69	0,00	839.929,28	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	1.483,42	0,00	838.445,86	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	210,00	0,00	838.235,86	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	96.615,88	0,00	741.619,98	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	1.831,84	0,00	739.788,14	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	127,93	0,00	739.660,21	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	5.400,00	0,00	734.260,21	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	217,00	0,00	734.043,21	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	764,93	0,00	733.278,28	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	90,00	0,00	733.188,28	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	16.510,72	0,00	716.677,56	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024
	206,99	0,00	716.470,57	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024
	1.983,70	0,00	714.486,87	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024
	1.034,94	0,00	713.451,93	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 966.972,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	8.518,06	0,00	704.933,87	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	16.120,19	0,00	688.813,68	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	9.159,20	0,00	679.654,48	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	3.861,20	0,00	675.793,28	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	1.595,45	0,00	674.197,83	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	79,05	0,00	674.118,78	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	539,63	0,00	673.579,15	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024
	2.436,75	0,00	671.142,40	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	678,92	0,00	670.463,48	VALOR REF 942 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	385,95	0,00	670.077,53	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	1.595,07	0,00	668.482,46	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	3.742,73	0,00	664.739,73	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	1.068,09	0,00	663.671,64	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	426,43	0,00	663.245,21	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	20.376,37	0,00	642.868,84	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024
	93,00	0,00	642.775,84	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	246,75	0,00	642.529,09	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	279,00	0,00	642.250,09	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	630,00	0,00	641.620,09	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	64,10	0,00	641.555,99	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	149,58	0,00	641.406,41	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	7.577,68	0,00	633.828,73	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	396,58	0,00	633.432,15	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	2.210,00	0,00	631.222,15	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	314,95	0,00	630.907,20	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	288,30	0,00	630.618,90	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	7.499,05	0,00	623.119,85	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	5.421,00	0,00	617.698,85	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	147.554,71	0,00	470.144,14	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	25,50	0,00	470.118,64	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	4.731,30	0,00	465.387,34	VALOR REF 709 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - JANEI
	2.620,16	0,00	462.767,18	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	5.601,70	0,00	457.165,48	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	14.862,57	0,00	442.302,91	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	8.312,20	0,00	433.990,71	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 966.972,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	3.262,30	0,00	430.728,41	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	962,50	0,00	429.765,91	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024
02/02/2024	11.963,97	0,00	417.801,94	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	910,51	0,00	416.891,43	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	45,11	0,00	416.846,32	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	1.004,70	0,00	415.841,62	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2024
	1.227,28	0,00	414.614,34	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	14,55	0,00	414.599,79	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	198,63	0,00	414.401,16	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	615,74	0,00	413.785,42	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	3.000,00	0,00	410.785,42	VALOR REF 2275 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024
	24.495,30	0,00	386.290,12	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIRO/2024
	463,46	0,00	385.826,66	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	76.786,62	0,00	309.040,04	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	3.804,56	0,00	305.235,48	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	24.277,18	0,00	280.958,30	VALOR REF 2982 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2024
05/02/2024	2.178,49	0,00	278.779,81	VALOR REF 84109 - COPYSYSTEMS COPIADORA - JANEIRO/2024
	839,54	0,00	277.940,27	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024
	2.509,09	0,00	275.431,18	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	3.373,46	0,00	272.057,72	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	539,59	0,00	271.518,13	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	827,74	0,00	270.690,39	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	29,76	0,00	270.660,63	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO - JANEIRO/2024
	2.566,87	0,00	268.093,76	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	1.033,71	0,00	267.060,05	VALOR REF 16252 - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - JANEIRO/2024
	136,54	0,00	266.923,51	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	2.697,94	0,00	264.225,57	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	2.400,00	0,00	261.825,57	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024
	44,19	0,00	261.781,38	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024
	45.645,34	0,00	216.136,04	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
06/02/2024	3.800,00	0,00	212.336,04	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2024
	107,31	0,00	212.228,73	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024
	332,66	0,00	211.896,07	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024
	6.570,87	0,00	205.325,20	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024
	200,00	0,00	205.125,20	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	966.972,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20	
06/02/2024	143,08	0,00	204.982,12	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	
07/02/2024	770,00	0,00	204.212,12	VALOR REF 12952 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LTDA	
	116,01	0,00	204.096,11	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	359,63	0,00	203.736,48	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
	87.658,10	0,00	116.078,38	VALOR REF 308 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM LT	
	7.258,36	0,00	108.820,02	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
08/02/2024	1.056,65	0,00	107.763,37	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	152,00	0,00	107.611,37	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	
	356,74	0,00	107.254,63	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	152,89	0,00	107.101,74	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	1.249,80	0,00	105.851,94	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	795,33	0,00	105.056,61	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	3.850,00	0,00	101.206,61	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024	
	340,85	0,00	100.865,76	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	8,00	0,00	100.857,76	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024	
	8.648,50	0,00	92.209,26	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	560,60	0,00	91.648,66	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	473,96	0,00	91.174,70	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
	19.280,97	0,00	71.893,73	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
09/02/2024	4.659,39	0,00	67.234,34	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
12/02/2024	55,32	0,00	67.179,02	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	29,83	0,00	67.149,19	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	138,69	0,00	67.010,50	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	2.664,88	0,00	64.345,62	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	988,62	0,00	63.357,00	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	51,45	0,00	63.305,55	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	11,06	0,00	63.294,49	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	149,13	0,00	63.145,36	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
14/02/2024	562,62	0,00	62.582,74	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
	20,53	0,00	62.562,21	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
	15,40	0,00	62.546,81	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
	422,23	0,00	62.124,58	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
26/02/2024	818,38	0,00	61.306,20	VALOR REF 208011 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
29/02/2024	8.518,06	0,00	52.788,14	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	7.734,00	60.522,14	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	9.159,20	0,00	51.362,94	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	16.120,19	0,00	35.242,75	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	147.554,71	0,00	-112.311,96	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	3.000,00	-109.311,96	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 966.972,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE
29/02/2024	0,00	1.500,00	-107.811,96	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.900,00	-103.911,96	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	6.200,00	-97.711,96	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	16.450,00	-81.261,96	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	49,00	-81.212,96	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.156,67	-79.056,29	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20
	0,00	2.210,00	-76.846,29	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA
	0,00	29.560,34	-47.285,95	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - FEVEREIRO/2024
	0,00	31.901,49	-15.384,46	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	4.273,60	-11.110,86	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	0,00	2.288,98	-8.821,88	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.000,00	-5.821,88	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024
	0,00	970,17	-4.851,71	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚ
	0,00	9.200,00	4.348,29	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	17.501,24	21.849,53	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR
	0,00	273,24	22.122,77	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	8.119,68	30.242,45	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -
	0,00	5.016,38	35.258,83	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2
	0,00	7.153,92	42.412,75	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024
	0,00	13.578,30	55.991,05	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2
	0,00	4.000,00	59.991,05	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE
	0,00	18.000,00	77.991,05	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	770,00	78.761,05	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	0,00	818,38	79.579,43	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT
	0,00	52.403,25	131.982,68	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	183.184,00	315.166,68	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.167,56	318.334,24	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024
	0,00	7.084,80	325.419,04	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	3.107,74	328.526,78	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	6.000,00	334.526,78	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	0,00	100.036,08	434.562,86	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	966.972,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FEVEREIRO/2024	
29/02/2024	0,00	111.721,84	546.284,70	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A	
	0,00	3.510,00	549.794,70	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	53.958,83	603.753,53	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME -	
	0,00	823,75	604.577,28	VALOR REF PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS - MANUTENÇÃO	
	0,00	1.269,06	605.846,34	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	0,00	25.500,00	631.346,34	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F	
	0,00	5.446,25	636.792,59	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.700,00	638.492,59	VALOR REF PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	0,00	20.698,85	659.191,44	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	0,00	13.241,80	672.433,24	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	8.300,00	680.733,24	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	5.400,00	686.133,24	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	2.000,00	688.133,24	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	20.916,00	709.049,24	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/	
	0,00	75.286,46	784.335,70	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024	
	0,00	622,40	784.958,10	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	853,64	785.811,74	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	0,00	5.141,50	790.953,24	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	0,00	5.625,00	796.578,24	VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR	
	0,00	8.528,62	805.106,86	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	
	1.831,84	0,00	803.275,02	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	1.088.850,16	925.152,82	803.275,02	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	

Conta Analítica: 10392 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	762,76	0,00	-762,76	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	1.778,52	1.015,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
02/02/2024	1.015,76	0,00	0,00	VALOR REF 026/2024 - Pagamento de liquido Salarial complementar	
29/02/2024	14.948,88	0,00	-14.948,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	2,00	0,00	-14.950,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-14.951,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-14.952,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3.933,36	0,00	-18.886,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.654,12	0,00	-20.540,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	916,76	0,00	-21.457,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	527,34	0,00	-21.984,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	501,02	0,00	-22.485,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433,43	0,00	-22.918,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	396,08	0,00	-23.314,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	392,07	0,00	-23.707,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	762,76	0,00	-24.469,82	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,83	0,00	-24.709,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,79	0,00	-24.841,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	130,87	0,00	-24.972,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	344.651,05	0,00	-369.623,36	VALOR REF 03446495126 - PGTO FOLHA
	40,00	0,00	-369.663,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,00	0,00	-369.666,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-369.669,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-369.671,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-369.672,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.203,07	0,00	-373.875,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.136,83	0,00	-378.012,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.303,55	0,00	-381.315,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.468,04	0,00	-382.783,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.064,51	0,00	-383.848,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.041,85	0,00	-384.890,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	595,49	0,00	-385.485,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,80	0,00	-385.938,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	-386.370,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	425,79	0,00	-386.796,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	324,26	0,00	-387.120,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	249,27	0,00	-387.370,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	89,15	0,00	-387.459,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	87,25	0,00	-387.546,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	48,94	0,00	-387.595,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.598,25	0,00	-398.193,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,00	0,00	-398.203,69	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	8,00	0,00	-398.211,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-398.213,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.834,92	0,00	-406.048,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-406.049,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-406.050,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.189,11	0,00	-411.239,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.035,56	0,00	-417.275,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.289,57	0,00	-418.564,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.055,77	0,00	-419.620,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	915,53	0,00	-420.536,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	913,61	0,00	-421.449,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,94	0,00	-422.358,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	871,92	0,00	-423.230,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	734,30	0,00	-423.964,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	603,48	0,00	-424.568,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	507,03	0,00	-425.075,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	336,31	0,00	-425.411,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	277,46	0,00	-425.689,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	216,31	0,00	-425.905,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,50	0,00	-426.080,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,03	0,00	-426.253,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,62	0,00	-426.328,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	45,08	0,00	-426.373,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8.162,11	0,00	-434.535,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-434.537,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-434.538,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-434.539,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.744,36	0,00	-439.284,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.964,14	0,00	-442.248,35	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.712,87	0,00	-444.961,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.340,23	0,00	-446.301,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.313,35	0,00	-447.614,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	973,42	0,00	-448.588,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	661,53	0,00	-449.249,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	575,54	0,00	-449.825,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,50	0,00	-450.389,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	329,62	0,00	-450.719,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,97	0,00	-450.851,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,79	0,00	-450.983,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,75	0,00	-451.070,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	33,34	0,00	-451.104,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	28,50	0,00	-451.132,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-451.135,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-451.137,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-451.138,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.539,07	0,00	-452.677,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	459,15	0,00	-453.136,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	394,49	0,00	-453.531,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	215,59	0,00	-453.747,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	182,71	0,00	-453.929,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	168,78	0,00	-454.098,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	140,20	0,00	-454.238,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	113,86	0,00	-454.352,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,20	0,00	-454.434,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	12,60	0,00	-454.447,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,43	0,00	-454.457,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,00	0,00	-454.467,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	10,00	0,00	-454.477,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2,00	0,00	-454.479,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				REFEIÇÃO
29/02/2024	2,00	0,00	-454.481,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-454.482,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-454.483,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.722,18	0,00	-458.206,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.607,06	0,00	-461.813,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.439,94	0,00	-463.253,02	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.796,26	0,00	-465.049,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,53	0,00	-465.805,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,35	0,00	-466.506,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	614,60	0,00	-467.120,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	-467.600,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	371,00	0,00	-467.971,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	338,05	0,00	-468.309,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,93	0,00	-468.507,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	165,21	0,00	-468.672,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163,26	0,00	-468.835,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-468.855,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-468.857,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-468.859,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-468.860,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.881,97	0,00	-474.742,54	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	908,85	0,00	-475.651,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	900,84	0,00	-476.552,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	592,86	0,00	-477.145,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	439,85	0,00	-477.584,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	360,57	0,00	-477.945,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	196,08	0,00	-478.141,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	187,63	0,00	-478.329,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163,26	0,00	-478.492,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	114,90	0,00	-478.607,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	77,45	0,00	-478.684,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,81	0,00	-478.761,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	69.733,46	0,00	-548.495,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	29,00	0,00	-548.524,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,37	0,00	-548.543,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-548.545,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-548.546,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-548.547,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.738,34	0,00	-550.285,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.186,47	0,00	-551.472,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	777,35	0,00	-552.249,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,06	0,00	-552.770,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	259,50	0,00	-553.030,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	120,40	0,00	-553.150,59	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				NÃO UTILIZADO
29/02/2024	0,00	115,84	-553.034,75	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	101,75	-552.933,00	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	98,15	-552.834,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	66,27	-552.768,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	65,44	-552.703,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	49,08	-552.654,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,22	-552.605,84	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	10,06	-552.595,78	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	6.886,50	-545.709,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.563,60	-541.145,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.081,55	-538.064,13	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	2.944,00	-535.120,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.468,48	-533.651,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.724,13	-531.927,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.694,40	-530.233,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.218,23	-529.014,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	880,64	-528.134,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	780,39	-527.353,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	603,54	-526.750,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	585,69	-526.164,63	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	569,06	-525.595,57	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	569,06	-525.026,51	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	564,80	-524.461,71	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	564,80	-523.896,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-523.332,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	512,35	-522.819,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	467,00	-522.352,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	261,74	-522.091,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	256,26	-521.834,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	243,94	-521.590,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	198,74	-521.392,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	152,38	-521.239,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	110,10	-521.129,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-521.020,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,07	-520.937,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	21.474,97	-499.462,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	65,44	-499.397,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,61	-499.339,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	55,74	-499.283,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	53,75	-499.229,96	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	43,04	-499.186,92	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	42,01	-499.144,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	37,65	-499.107,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.817,86	-494.289,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.544,19	-489.745,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.635,36	-486.109,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.251,70	-482.858,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.022,57	-480.835,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.537,04	-479.298,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.458,63	-477.839,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.858,07	-475.981,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.798,93	-474.182,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.740,50	-472.442,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.694,40	-470.748,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.599,62	-469.148,39	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.543,79	-467.604,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-466.475,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,22	-465.867,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	588,03	-465.279,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	-464.714,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-464.150,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-463.585,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	531,19	-463.054,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	432,00	-462.622,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	262,74	-462.359,42	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	260,69	-462.098,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-461.848,73	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	181,77	-461.666,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,42	-461.521,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,62	-461.398,92	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	119,97	-461.278,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13.856,02	-447.422,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.430,26	-433.992,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.682,70	-425.309,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22,53	-425.287,44	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	6,96	-425.280,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	7.108,02	-418.172,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.685,93	-412.486,53	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	1.920,35	-410.566,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.148,43	-409.417,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	1.129,60	-408.288,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	800,00	-407.488,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	780,98	-406.707,17	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	594,40	-406.112,77	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	583,63	-405.529,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,17	-404.959,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	489,47	-404.470,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	365,91	-404.104,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	301,20	-403.803,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	286,74	-403.516,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	245,40	-403.271,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-403.031,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,12	-402.813,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	183,51	-402.629,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	-402.484,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	132,31	-402.351,90	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	126,02	-402.225,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	122,34	-402.103,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,02	-402.007,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-401.887,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-401.814,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.430,72	-390.384,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14,77	-390.369,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	-390.364,35	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	3,31	-390.361,04	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2,40	-390.358,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	7.238,90	-383.119,74	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.011,68	-376.108,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.255,67	-371.852,39	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4.000,00	-367.852,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.713,07	-364.139,32	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.682,70	-360.456,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.654,69	-356.801,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.908,28	-353.893,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	-352.199,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.583,03	-350.616,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.308,71	-349.307,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.210,04	-348.097,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.129,60	-346.967,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.027,58	-345.940,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	975,81	-344.964,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	654,36	-344.310,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	637,78	-343.672,34	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	582,16	-343.090,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-342.525,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-341.960,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	545,50	-341.415,08	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	470,67	-340.944,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	248,27	-340.696,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	189,02	-340.507,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	136,49	-340.370,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	106,34	-340.264,29	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	100,98	-340.163,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	83,80	-340.079,51	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	81,80	-339.997,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	66,93	-339.930,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	44,07	-339.886,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	39,99	-339.846,72	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	22,00	-339.824,72	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	14,84	-339.809,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	10,06	-339.799,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,00	-339.789,82	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	3,67	-339.786,15	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.815,83	-334.970,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,67	-330.171,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.479,32	-327.692,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.284,18	-325.408,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.209,10	-323.199,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.537,05	-321.662,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.447,78	-320.214,22	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	0,00	1.694,40	-318.519,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.549,05	-316.970,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.342,41	-315.628,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.129,60	-314.498,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.014,13	-313.484,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	866,03	-312.618,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	671,51	-311.947,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-311.382,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	545,97	-310.836,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,68	-310.308,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	508,94	-309.799,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	422,08	-309.377,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				STS
29/02/2024	0,00	419,18	-308.958,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	363,54	-308.594,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,71	-308.237,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	282,48	-307.954,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	126,03	-307.828,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,97	-307.707,71	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	80,48	-307.627,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	87.690,80	-219.936,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.209,96	-191.726,47	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	70,89	-191.655,58	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	69,26	-191.586,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	43,62	-191.542,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	35,27	-191.507,43	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	8.209,87	-183.297,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.074,24	-176.223,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.371,10	-173.852,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.897,65	-171.954,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	-170.260,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	872,48	-169.387,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	751,43	-168.636,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	748,94	-167.887,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	618,68	-167.268,64	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	598,08	-166.670,56	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	503,21	-166.167,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	418,33	-165.749,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	402,50	-165.346,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	400,72	-164.945,80	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	376,33	-164.569,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	304,54	-164.264,93	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	242,05	-164.022,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,09	-163.818,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	163,16	-163.655,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	122,69	-163.532,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,72	-163.412,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-163.296,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,16	-163.199,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17.608,29	-145.590,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59,82	-145.531,03	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	38,74	-145.492,29	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	12.941,79	-132.550,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,00	-132.530,50	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	18,83	-132.511,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	6.852,53	-125.659,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.580,53	-121.078,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.906,38	-117.172,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.286,57	-113.885,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.734,33	-111.151,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.254,28	-108.897,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.412,00	-107.485,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-106.355,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.083,90	-105.271,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	911,44	-104.360,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	701,34	-103.658,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	640,00	-103.018,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	-102.453,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	512,35	-101.941,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	482,88	-101.458,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	432,87	-101.025,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	365,40	-100.660,47	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	361,85	-100.298,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	352,26	-99.946,36	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	227,21	-99.719,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	210,03	-99.509,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	193,55	-99.315,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	193,39	-99.122,18	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	179,96	-98.942,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	-98.796,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	131,93	-98.664,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-98.544,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	110,45	-98.434,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	-98.325,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	86,11	-98.239,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	82,80	-98.156,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39,02	-98.117,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	32,49	-98.084,98	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	17.019,30	-81.065,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.643,19	-69.422,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.315,78	-59.106,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.689,71	-49.417,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.983,14	-42.433,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.213,88	-37.219,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.059,35	-32.160,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.829,24	-28.331,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	3.547,76	-24.783,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-21.306,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.446,88	-18.859,14	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.324,37	-16.534,77	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	2.259,20	-14.275,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-12.016,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.181,19	-9.835,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.810,88	-8.024,30	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1.694,40	-6.329,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	847,20	-5.482,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	640,00	-4.842,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	-4.277,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-3.713,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	516,52	-3.196,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	494,73	-2.701,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	435,15	-2.266,70	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	347,76	-1.918,94	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,60	-1.571,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	279,15	-1.292,19	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	0,00	254,48	-1.037,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	248,27	-789,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	240,00	-549,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-322,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,20	-129,03	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	129,03	0,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	554.929,11	554.929,11	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	4.619,62	0,00	-4.619,62	VALOR REF 027/2024 - TRCT Denise Lencione da Silva
09/02/2024	30.599,12	0,00	-35.218,74	VALOR REF - TRCT Waltenio Santos de Paiva
	7.696,41	0,00	-42.915,15	VALOR REF - TRCT DENISE SILVEIRA MARTINS
	24.498,80	0,00	-67.413,95	VALOR REF - TRCT Cristiany Barbosa Reis Silva
	10.329,26	0,00	-77.743,21	VALOR REF - TRCT Antônio Marcos P. da Silva
	6.939,13	0,00	-84.682,34	VALOR REF - TRCT Thiago Dias Oliveira
23/02/2024	7.834,92	0,00	-92.517,26	VALOR REF 422024 - TRTC - LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE
	4.136,83	0,00	-96.654,09	VALOR REF 462024 - TRTC - THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO
29/02/2024	0,00	7.834,92	-88.819,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.136,83	-84.682,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10394 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	69.733,46	-14.948,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.948,88	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	96.654,09	96.654,09	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10397 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 192.383,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	192.186,39	0,00	196,94	VALOR REF 01/2024 - INSS FOLHA 01/2024
29/02/2024	3.682,70	0,00	-3.485,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	-3.545,58	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	27.104,84	0,00	-30.650,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	82,20	-30.568,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	48,94	-30.519,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	389,93	-30.129,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	12,60	-30.116,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.697,70	-25.419,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.962,63	-22.456,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.377,04	-20.079,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.136,81	-17.942,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	112,98	-17.829,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	84,73	-17.744,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.539,07	-16.205,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	913,61	-15.292,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	501,02	-14.791,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	743,07	-14.048,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	42.545,22	28.497,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.788,34	34.285,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.959,55	37.245,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.233,05	39.478,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.770,55	41.248,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.653,43	42.902,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.592,19	44.494,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.437,27	45.931,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.418,02	47.349,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.796,26	49.145,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.041,85	50.187,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	51.096,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	900,84	51.997,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	575,54	52.572,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	433,43	53.006,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	168,78	53.175,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	163,26	53.338,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	19,37	53.357,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.571,09	58.928,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.346,20	64.275,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.827,97	69.102,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.750,40	71.853,37	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 192.383,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.288,91	74.142,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.838,37	75.980,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.386,43	77.367,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	595,49	77.962,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	592,86	78.555,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	392,07	78.947,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	277,46	79.224,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,71	79.407,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,97	79.539,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	389,93	79.929,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	359,52	80.289,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8.793,76	89.082,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.712,91	93.795,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.098,70	95.894,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	916,76	96.811,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	480,83	97.292,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	45,08	97.337,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	197,15	97.534,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	10.690,91	108.225,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.148,84	113.374,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	521,06	113.895,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	394,49	114.289,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	259,50	114.549,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	216,31	114.765,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,26	114.928,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	114,90	115.043,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.652,39	116.695,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.738,34	118.434,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	425,79	118.860,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	249,27	119.109,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	89,15	119.198,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	932,10	120.130,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	865,52	120.996,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	359,52	121.355,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	10.598,25	131.953,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.242,07	139.195,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.290,48	142.486,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.308,58	144.795,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.171,14	146.966,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.652,39	148.618,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.485,35	150.103,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.422,08	151.525,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.468,04	152.994,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	614,60	153.608,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,50	154.173,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	452,80	154.625,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	338,05	154.963,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	336,31	155.300,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	192.383,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	329,62	155.629,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	957,92	156.587,81	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	197,15	156.784,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	3.645,02	160.429,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.389,01	163.818,99	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.322,77	167.141,76	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.913,49	170.055,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.144,86	172.200,11	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	3.303,55	175.503,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.888,13	177.391,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.344,40	178.736,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	84,73	178.820,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	1.654,12	180.475,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.313,35	181.788,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	777,35	182.565,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	734,30	183.300,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	603,48	183.903,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	432,28	184.335,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	396,08	184.731,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	239,83	184.971,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	223.033,75	215.622,13	184.971,71	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10398 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	37.507,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	37.437,84	0,00	69,65	VALOR REF 030/2024 - FGTS Folha – Ref. 01/2024	
	69,65	0,00	0,00	VALOR REF 031/2024 - FGTS Folha – Ref. 01/2024– Jovem Aprendiz	
29/02/2024	0,00	227,34	227,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	10.280,75	10.508,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.766,36	12.274,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	40,95	12.315,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	34,26	12.349,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	529,54	12.879,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	403,02	13.282,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	327,90	13.610,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	233,64	13.843,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	211,10	14.054,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.411,79	15.466,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.303,94	16.770,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	722,59	17.493,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	431,85	17.925,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	351,21	18.276,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	673,37	18.949,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	558,27	19.507,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	511,88	20.019,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	2.253,57	22.273,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	87,69	22.361,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 37.507,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
29/02/2024	0,00	362,28	22.723,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,55	23.073,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	48,09	23.121,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	20,67	23.142,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	981,98	24.124,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	889,02	25.013,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	802,55	25.816,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	721,84	26.538,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	670,83	27.208,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	523,14	27.731,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	28.180,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	423,59	28.603,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	403,28	29.007,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.144,82	31.152,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	120,96	31.273,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.149,48	32.422,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	826,58	33.249,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	710,61	33.959,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	579,76	34.539,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	460,52	34.999,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	388,34	35.388,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,85	35.735,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	181,24	35.916,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.358,82	37.275,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	27,56	37.302,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.255,83	38.558,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	544,64	39.103,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	95,10	39.198,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.472,18	40.670,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	563,06	41.233,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.559,61	0,00	34.673,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,15	35.012,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44.067,10	41.571,72	35.012,11	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10399 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.044,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,01	0,00	9.044,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
19/02/2024	4.708,64	0,00	4.335,76	VALOR REF 01/2024 - PIS FOLHA 01/2024
29/02/2024	0,00	143,03	4.478,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	101,30	4.580,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.374,40	5.954,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,41	6.004,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	43,82	6.048,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,27	6.090,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,65	6.113,64	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 9.044,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	6,01	6.119,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	702,97	6.822,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,22	6.965,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,19	7.032,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,29	7.077,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	220,79	7.298,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,23	7.388,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,39	7.458,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,98	7.522,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	57,56	7.580,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	11,89	7.592,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	10,96	7.603,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	3,44	7.606,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	103,33	7.709,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	106,35	7.816,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,39	7.881,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,05	7.937,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,90	7.981,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	26,39	8.007,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,12	8.023,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2,58	8.025,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	268,11	8.293,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	143,69	8.437,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,31	8.533,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,33	8.624,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,36	8.667,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	29,20	8.696,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	169,85	8.866,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	111,13	8.977,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,45	9.041,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,98	9.095,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	28,42	9.123,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,99	9.286,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	156,97	9.443,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	90,51	9.533,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	85,00	9.618,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	69,79	9.688,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,38	9.739,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	40,99	9.780,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	176,49	9.956,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	204,52	10.161,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.404,60	0,00	8.756,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,85	8.840,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.113,25	5.909,23	8.840,39	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10400 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
01/02/2024	0,00	762,76	802,76	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL	
20/02/2024	40,00	0,00	762,76	VALOR REF - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE G	
	762,76	0,00	0,00	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	
	381,38	0,00	-381,38	VALOR REF - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	
29/02/2024	0,00	40,00	-341,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	-321,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	762,76	441,38	VALOR REF EVT 9990 - TAXA ASSISTENCIAL	
	1.184,14	1.585,52	441,38	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10401 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.822,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	25.795,40	0,00	28.026,85	VALOR REF 12/2023 - IRRF FOLHA 12/2023	
	985,79	0,00	27.041,06	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	
	2.015,05	0,00	25.026,01	VALOR REF 01/2024 - IRRF FÉRIAS 01/2024	
	397,19	0,00	24.628,82	VALOR REF 01/2024 - IRRF RESCISÕES 01/2024	
29/02/2024	0,00	479,36	25.108,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	459,15	25.567,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.055,77	26.623,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	197,93	26.821,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	33,34	26.854,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	6.035,56	32.889,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.933,36	36.823,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	973,42	37.796,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	196,08	37.992,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	324,26	38.317,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.186,47	39.503,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	165,21	39.668,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	87,75	39.756,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	5.189,11	44.945,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.340,23	46.285,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.289,57	47.575,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	756,53	48.331,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	140,20	48.472,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	28,50	48.500,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.064,51	49.565,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	871,92	50.437,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	527,34	50.964,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	371,00	51.335,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	187,63	51.523,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	908,94	52.431,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	661,53	53.093,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	507,03	53.600,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	700,35	54.300,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	915,53	55.216,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	173,03	55.389,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	77,45	55.466,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	53.822,25
29.193,43	30.838,06	55.466,88	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10402 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 8.926,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	40,50	8.967,49	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	246,75	9.214,24	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.831,84	11.046,08	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	224,70	11.270,78	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA
	0,00	319,01	11.589,79	VALOR REF 941 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	64,10	11.653,89	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	0,00	101,60	11.755,49	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024
	0,00	786,05	12.541,54	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	135,78	12.677,32	VALOR REF 942 - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	93,00	12.770,32	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.604,03	14.374,35	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	138,00	14.512,35	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	25,50	14.537,85	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA
	0,00	127,93	14.665,78	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	124,50	14.790,28	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	90,00	14.880,28	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	270,00	15.150,28	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	206,99	15.357,27	VALOR REF 1912 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
02/02/2024	0,00	1.227,28	16.584,55	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024
	0,00	14,55	16.599,10	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	198,63	16.797,73	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
05/02/2024	0,00	539,59	17.337,32	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
06/02/2024	0,00	29,06	17.366,38	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	107,31	17.473,69	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024
	0,00	75,25	17.548,94	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/
07/02/2024	0,00	116,01	17.664,95	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	152,89	17.817,84	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024
	0,00	340,85	18.158,69	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024
12/02/2024	0,00	29,83	18.188,52	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	0,00	11,06	18.199,58	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
14/02/2024	0,00	14,79	18.214,37	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
19/02/2024	90,00	0,00	18.124,37	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	101,60	0,00	18.022,77	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	8.926,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUICOES	
19/02/2024	107,31	0,00	17.915,46	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION	
	11,61	0,00	17.903,85	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	206,99	0,00	17.696,86	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL	
	64,10	0,00	17.632,76	LTDA	
	93,00	0,00	17.539,76	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA	
	1.604,03	0,00	15.935,73	ESPECIALIZADA S/A	
	58,50	0,00	15.877,23	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS	
	124,50	0,00	15.752,73	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	270,00	0,00	15.482,73	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO	
	14,55	0,00	15.468,18	MEDICO LTDA	
	135,78	0,00	15.332,40	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO	
	319,01	0,00	15.013,39	MEDICO LTDA	
	198,63	0,00	14.814,76	VALOR REF 1304 - CENTRO CLINICO DE	
	246,75	0,00	14.568,01	CERES LTDA	
	539,59	0,00	14.028,42	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO	
	14,79	0,00	14.013,63	MEDICO LTDA	
	101,60	0,00	13.912,03	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO	
	138,00	0,00	13.774,03	MEDICO LTDA	
	127,93	0,00	13.646,10	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO	
	116,01	0,00	13.530,09	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	786,05	0,00	12.744,04	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS	
	81,00	0,00	12.663,04	EMPRESARIAIS S/A	
	45,50	0,00	12.617,54	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS	
	75,25	0,00	12.542,29	EMPRESARIAIS S/A	
	1.082,83	0,00	11.459,46	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO	
	25,50	0,00	11.433,96	MEDICO LTDA	
	29,21	0,00	11.404,75	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO	
	146,59	0,00	11.258,16	MEDICO LTDA	
	1.831,84	0,00	9.426,32	VALOR REF 1495 - SANTINNI	
	224,70	0,00	9.201,62	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	51,43	0,00	9.150,19	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL	
29/02/2024	0,00	101,60	9.251,79	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.831,84	11.083,63	VALOR REF 32350 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES	
				VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA	
				VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E	
				MANUTENCAO LTDA	
				VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
				LTDA	
				VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA	
				VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE	
				CERES LTDA	
				VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES	
				INDEPENDENTES SS	
				VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS	
				MEDICOS S/S	
				VALOR REF 2652 - SYSDESIGN	
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
				VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL	
				LTDA	
				VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS	
				LTDA	
				VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E	
				CONSERVACAO LTDA	
				VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA	
				LTDA	
				VALOR REF 24225 - SERVICIO DE	
				ESTERILIZACAO GOIANA LTDA	
				VALOR REF 32627 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
				VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E	
				CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	9.064,18	11.220,82	11.083,63	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE	
				PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 63.807,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	2.620,16	66.427,83	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	217,00	66.644,83	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	210,00	66.854,83	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	678,92	67.533,75	VALOR REF 942 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	1.595,07	69.128,82	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024
	0,00	749,00	69.877,82	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA
	0,00	149,58	70.027,40	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20
	0,00	94,50	70.121,90	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	539,63	70.661,53	VALOR REF 121 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - JANEIRO/2024
	0,00	426,43	71.087,96	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	322,00	71.409,96	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	1.034,94	72.444,90	VALOR REF 1912 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE
	0,00	630,00	73.074,90	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	575,75	73.650,65	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	3.742,73	77.393,38	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	9.159,20	86.552,58	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	21,91	86.574,49	VALOR REF 483 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	290,50	86.864,99	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
02/02/2024	0,00	1.004,70	87.869,69	VALOR REF 429 - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - JANEIR
	0,00	463,46	88.333,15	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
05/02/2024	0,00	2.697,94	91.031,09	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN
	0,00	136,54	91.167,63	VALOR REF 3344 - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	29,76	91.197,39	VALOR REF 11247 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO -
	0,00	44,19	91.241,58	VALOR REF 24374 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - JANEIRO/2024
06/02/2024	0,00	96,87	91.338,45	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	200,00	91.538,45	VALOR REF 7440 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - JANEIRO/20
	0,00	143,08	91.681,53	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024
08/02/2024	0,00	356,74	92.038,27	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024
	0,00	8,00	92.046,27	VALOR REF 2204 - JOÃO BATISTA - JANEIRO/2024
	0,00	795,33	92.841,60	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024
12/02/2024	0,00	149,13	92.990,73	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
	0,00	55,32	93.046,05	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024
14/02/2024	149,58	0,00	92.896,47	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	15,40	92.911,87	VALOR REF 17816 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024
	630,00	0,00	92.281,87	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	3.742,73	0,00	88.539,14	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	116,00	0,00	88.423,14	VALOR REF 404 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	63.807,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	9.159,20	0,00	79.263,94	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	146,07	0,00	79.117,87	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.034,94	0,00	78.082,93	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	749,00	0,00	77.333,93	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	210,00	0,00	77.123,93	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	999,60	0,00	76.124,33	VALOR REF 413 - ORALMED CURSOS E SERVICOS O	
	342,04	0,00	75.782,29	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	678,92	0,00	75.103,37	VALOR REF 865 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	463,46	0,00	74.639,91	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	189,00	0,00	74.450,91	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	539,63	0,00	73.911,28	VALOR REF 120 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	
	2.697,94	0,00	71.213,34	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	
	374,90	0,00	70.838,44	VALOR REF 275 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	
	143,08	0,00	70.695,36	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	200,00	0,00	70.495,36	VALOR REF 7417 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	217,00	0,00	70.278,36	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	2.620,16	0,00	67.658,20	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	1.595,07	0,00	66.063,13	VALOR REF 864 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	426,43	0,00	65.636,70	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCA	
	136,54	0,00	65.500,16	VALOR REF 3326 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	575,75	0,00	64.924,41	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	58,07	0,00	64.866,34	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	30,02	0,00	64.836,32	VALOR REF 11241 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	39,67	0,00	64.796,65	VALOR REF 24139 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	1,05	0,00	64.795,60	VALOR REF 25475 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	
	322,00	0,00	64.473,60	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	171,44	0,00	64.302,16	VALOR REF 24225 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	
	290,50	0,00	64.011,66	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	20,53	64.032,19	VALOR REF 17817 - EXTINTORES BANDEIRANTES - JANEIRO/2024	
27/02/2024	0,00	1,05	64.033,24	VALOR REF 25855 - ASMETRO	
29/02/2024	0,00	9.159,20	73.192,44	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	374,90	73.567,34	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	
	0,00	116,00	73.683,34	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202	
	29.049,79	38.925,46	73.683,34	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.875,67

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	32.875,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	2.436,75	35.312,42	VALOR REF 14909 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	4.972,48	40.284,90	VALOR REF 617 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	198,72	40.483,62	VALOR REF 843 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - JANEIRO/20	
	0,00	427,80	40.911,42	VALOR REF 609 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	279,00	41.190,42	VALOR REF 610 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	125,55	41.315,97	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	261,56	41.577,53	VALOR REF 5167 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - JANEIRO/2024	
	0,00	396,58	41.974,11	VALOR REF 24 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	288,30	42.262,41	VALOR REF 606 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	8.518,06	50.780,47	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	79,05	50.859,52	VALOR REF 2672 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP - JA	
	0,00	631,39	51.490,91	VALOR REF 942 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	1.483,42	52.974,33	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	385,95	53.360,28	VALOR REF 607 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	764,93	54.125,21	VALOR REF 608 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	837,00	54.962,21	VALOR REF 611 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	962,50	55.924,71	VALOR REF 1912 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANE	
	0,00	314,95	56.239,66	VALOR REF 32350 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2024	
02/02/2024	0,00	3.804,56	60.044,22	VALOR REF 298 - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - JANEIRO/2024	
	0,00	615,74	60.659,96	VALOR REF 603 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	45,11	60.705,07	VALOR REF 30732 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
05/02/2024	0,00	2.509,09	63.214,16	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
06/02/2024	0,00	233,26	63.447,42	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/	
	0,00	332,66	63.780,08	VALOR REF 5558 - BR GAAP ASSESSORIA - JANEIRO/2024	
	0,00	90,08	63.870,16	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
07/02/2024	0,00	359,63	64.229,79	VALOR REF 3643 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2024	
08/02/2024	0,00	1.056,65	65.286,44	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	0,00	473,96	65.760,40	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
12/02/2024	0,00	51,45	65.811,85	VALOR REF 179149 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
	0,00	138,69	65.950,54	VALOR REF 179148 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JANEIRO/2024	
14/02/2024	0,00	45,85	65.996,39	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
19/02/2024	251,10	0,00	65.745,29	VALOR REF 592 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	2.436,75	0,00	63.308,54	VALOR REF 14803 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	
	8.518,06	0,00	54.790,48	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	615,74	0,00	54.174,74	VALOR REF 585 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	79,05	0,00	54.095,69	VALOR REF 2652 - SYSDSIGN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	32.875,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
19/02/2024	385,95	0,00	53.709,74	VALOR REF 589 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	454,42	0,00	53.255,32	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	631,39	0,00	52.623,93	VALOR REF 865 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	314,95	0,00	52.308,98	VALOR REF 32117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	
	141,05	0,00	52.167,93	VALOR REF 1273 - CENTRO CLINICO DE CERES LTDA	
	61,61	0,00	52.106,32	VALOR REF 177242 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	279,00	0,00	51.827,32	VALOR REF 593 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	45,85	0,00	51.781,47	VALOR REF 1688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45,11	0,00	51.736,36	VALOR REF 30291 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	135,84	0,00	51.600,52	VALOR REF 178394 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	198,72	0,00	51.401,80	VALOR REF 822 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	764,93	0,00	50.636,87	VALOR REF 590 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	427,80	0,00	50.209,07	VALOR REF 591 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	359,63	0,00	49.849,44	VALOR REF 3572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	332,66	0,00	49.516,78	VALOR REF 5483 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	233,26	0,00	49.283,52	VALOR REF 1756 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	2.509,09	0,00	46.774,43	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	288,30	0,00	46.486,13	VALOR REF 588 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	962,50	0,00	45.523,63	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	396,58	0,00	45.127,05	VALOR REF 22 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	54,01	0,00	45.073,04	VALOR REF 178395 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	1.483,42	0,00	43.589,62	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	142,85	0,00	43.446,77	VALOR REF 177241 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	3.356,76	0,00	40.090,01	VALOR REF 293 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	
	396,58	0,00	39.693,43	VALOR REF 23 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	837,00	0,00	38.856,43	VALOR REF 594 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	4.972,48	0,00	33.883,95	VALOR REF 600 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
29/02/2024	0,00	8.518,06	42.402,01	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	0,00	314,95	42.716,96	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	32.112,44	41.953,73	42.716,96	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10406 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.599,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	3.262,30	27.861,82	VALOR REF 941 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	1.983,70	29.845,52	VALOR REF 1912 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A - JANEIRO/2024	
	0,00	16.120,19	45.965,71	VALOR REF 42567 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	24.599,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	2.566,87	48.532,58	VALOR REF 1530 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - JAN	
08/02/2024	0,00	1.249,80	49.782,38	VALOR REF 171 - SAFE - JANEIRO/2024	
	0,00	560,60	50.342,98	VALOR REF 169 - SAFE - JANEIRO/2024	
19/02/2024	3.309,49	0,00	47.033,49	VALOR REF 864 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	537,49	0,00	46.496,00	VALOR REF 168 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	2.559,42	0,00	43.936,58	VALOR REF 1495 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	
	2.072,93	0,00	41.863,65	VALOR REF 1893 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	16.120,19	0,00	25.743,46	VALOR REF 42281 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
29/02/2024	0,00	16.120,19	41.863,65	VALOR REF 42847 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	24.599,52	41.863,65	41.863,65	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	906.031,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	460,52	0,00	905.570,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	6.852,53	0,00	898.718,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.653,43	0,00	897.064,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.798,93	0,00	895.265,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	1.740,50	0,00	893.525,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	70,89	0,00	893.454,46	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	4.563,60	0,00	888.890,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	2.734,33	0,00	886.156,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	2.284,18	0,00	883.872,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.537,05	0,00	882.335,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.810,88	0,00	880.524,42	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	57,56	0,00	880.466,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	50,41	0,00	880.416,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	512,35	0,00	879.904,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	168,14	0,00	879.735,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	126,02	0,00	879.609,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	403,28	0,00	879.206,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	4.817,86	0,00	874.388,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	5.571,09	0,00	868.817,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	2.144,82	0,00	866.672,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.422,08	0,00	865.250,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.358,82	0,00	863.891,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	27,56	0,00	863.864,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	19.254,53	0,00	844.609,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	511,88	0,00	844.098,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	431,85	0,00	843.666,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.031,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
29/02/2024	1.344,40	0,00	842.321,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	63,98	0,00	842.257,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.583,03	0,00	840.674,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	53,98	0,00	840.620,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	489,47	0,00	840.131,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	204,09	0,00	839.927,22	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	163,16	0,00	839.764,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	101,75	0,00	839.662,31	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	20,00	0,00	839.642,31	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3,31	0,00	839.639,00	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	268,11	0,00	839.370,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.888,13	0,00	837.482,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.537,04	0,00	835.945,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.218,23	0,00	834.727,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.083,90	0,00	833.643,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	43,36	0,00	833.600,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	512,35	0,00	833.087,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.408,02	0,00	831.679,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	83,80	0,00	831.596,06	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	42,01	0,00	831.554,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	346,85	0,00	831.207,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	327,90	0,00	830.879,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.793,76	0,00	822.085,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	169,85	0,00	821.915,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.254,28	0,00	819.661,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.770,55	0,00	817.890,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	911,44	0,00	816.979,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,99	0,00	816.938,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	527,68	0,00	816.410,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	38,74	0,00	816.372,01	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.098,70	0,00	814.273,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	112,98	0,00	814.160,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	598,08	0,00	813.562,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3,44	0,00	813.558,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	5.508,82	0,00	808.049,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	86,11	0,00	807.963,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	53,75	0,00	807.910,13	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	39,99	0,00	807.870,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.031,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	10.315,78	0,00	797.554,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10,06	0,00	797.544,30	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7.238,90	0,00	790.305,40	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.255,67	0,00	786.049,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.654,69	0,00	782.395,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.251,70	0,00	779.143,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.599,62	0,00	777.543,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	751,43	0,00	776.792,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	435,15	0,00	776.357,14	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	365,40	0,00	775.991,74	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	248,27	0,00	775.743,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	193,20	0,00	775.550,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.154,89	776.705,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.003,61	777.708,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,38	778.484,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	632,17	779.116,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	546,93	779.663,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	502,43	780.165,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	370,02	780.535,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	324,51	780.860,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	160,25	781.020,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	159,70	781.180,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,63	781.339,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,38	781.428,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,03	781.516,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,69	781.603,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	74,82	781.678,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,94	781.716,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	25,96	781.742,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,10	781.760,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,91	781.776,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,74	781.781,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,70	781.785,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	726,57	782.511,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	654,49	783.166,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	572,02	783.738,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	436,31	784.174,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	360,88	784.535,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	118,42	784.653,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.927,35	786.581,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.591,35	788.172,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	82,40	788.254,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,73	788.316,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,28	788.335,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,00	788.346,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,76	788.354,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,88	788.359,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.257,26	789.616,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.031,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	735,48	790.352,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	325,41	790.677,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	307,93	790.985,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	155,54	791.141,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	121,37	791.262,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	106,42	791.368,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,10	791.444,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,84	791.502,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,13	791.560,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,57	791.598,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,39	791.607,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,72	791.615,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,69	791.620,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,39	791.624,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,79	791.628,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,41	791.631,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,60	791.633,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.002,56	792.636,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	638,52	793.274,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	594,02	793.868,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	521,97	794.390,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	329,19	794.719,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	254,32	794.974,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	157,56	795.131,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	124,28	795.255,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	95,71	795.351,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.743,99	797.095,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.596,52	798.692,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,31	798.722,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,60	798.752,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,67	798.772,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	19,95	798.792,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	12,82	798.805,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,04	798.815,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,81	798.823,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,02	798.828,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,55	798.832,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,25	798.836,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,92	798.839,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.104,79	799.943,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	771,63	800.715,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	486,88	801.202,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,37	801.564,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	328,84	801.893,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	241,23	802.134,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	157,14	802.292,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	139,52	802.431,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.617,93	805.049,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.995,44	807.044,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,95	807.083,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.031,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	28,88	807.112,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,44	807.130,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,30	807.140,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,91	807.150,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,23	807.156,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,61	807.160,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	782,05	807.942,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,20	808.416,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	378,91	808.795,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	337,85	809.133,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	238,31	809.371,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	154,18	809.525,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	154,06	809.679,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.330,23	811.010,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	79,81	811.089,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	62,03	811.151,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,19	811.192,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,02	811.231,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,34	811.254,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7,27	811.261,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,87	811.266,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	938,80	812.205,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	523,66	812.728,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	378,81	813.107,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	361,02	813.468,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	291,79	813.760,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	253,09	814.013,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	204,27	814.217,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7.981,49	822.199,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.836,68	829.036,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	164,80	829.200,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5.154,86	834.355,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.242,43	836.598,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	80,29	836.678,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,37	836.757,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,56	836.820,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,96	836.871,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	15,97	836.887,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,04	836.898,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,35	836.905,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.100,26	838.006,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.030,04	839.036,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	992,08	840.028,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	622,76	840.650,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	487,80	841.138,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,68	841.608,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	256,51	841.864,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	15.716,08	857.580,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	144,88	857.725,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	127,72	857.853,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109,11	857.962,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10415 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 906.031,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	106,44	858.069,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.811,05	859.880,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	80,20	859.960,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,37	860.028,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	49,82	860.078,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,29	860.091,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,55	860.103,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,03	860.113,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,29	860.116,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	130.480,99	84.566,46	860.116,73	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10416 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 53.647,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	10,06	0,00	53.637,68	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,00	0,00	53.627,68	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	197,15	0,00	53.430,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	84,73	0,00	53.345,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.549,05	0,00	51.796,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	594,40	0,00	51.202,35	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	389,93	0,00	50.812,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.014,13	0,00	49.798,29	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5,00	0,00	49.793,29	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.652,39	0,00	48.140,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	48,09	0,00	48.092,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6,01	0,00	48.086,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	87,69	0,00	47.999,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	50,38	0,00	47.948,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	81,87	0,00	47.866,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	403,02	0,00	47.463,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	32,49	0,00	47.431,35	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	359,52	0,00	47.071,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	22,53	0,00	47.049,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	193,39	0,00	46.855,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	132,31	0,00	46.723,60	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	48,22	0,00	46.675,38	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	43,04	0,00	46.632,34	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	3,67	0,00	46.628,67	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	20,67	0,00	46.608,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	11,89	0,00	46.596,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	248,27	0,00	46.347,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	35,27	0,00	46.312,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 53.647,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º SALARIO RESCISÃO
29/02/2024	6,96	0,00	46.305,61	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	3.286,57	0,00	43.019,04	13º SALARIO RESCISÃO VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
	531,19	0,00	42.487,85	INDENIZADO VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	14,84	0,00	42.473,01	RESCISAO VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13
	95,10	0,00	42.377,91	RESCISAO VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	10,96	0,00	42.366,95	13º VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	400,72	0,00	41.966,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
	2,58	0,00	41.963,65	INDENIZADO VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	803,97	42.767,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	756,76	43.524,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	391,47	43.915,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	246,89	44.162,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	243,37	44.406,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	189,82	44.595,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,20	44.749,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.608,38	48.357,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	118,17	48.475,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	115,63	48.591,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,53	48.706,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	108,55	48.815,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,64	48.920,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.445,50	50.365,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	81,83	50.447,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,16	50.500,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,52	50.547,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,02	50.593,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,13	50.637,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,60	50.680,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,97	50.695,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,66	50.704,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	586,53	51.290,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	581,54	51.872,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	355,67	52.228,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	192,38	52.420,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	180,92	52.601,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,74	52.780,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,75	52.899,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,21	52.993,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	71,78	53.064,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	60,21	53.125,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,91	53.172,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	53.179,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,79	53.185,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,67	53.190,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,19	53.192,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	544,95	53.737,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	474,12	54.211,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	456,87	54.668,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 53.647,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	377,39	55.045,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	365,85	55.411,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	263,70	55.675,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	224,69	55.899,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	188,69	56.088,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	180,87	56.269,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	109,99	56.379,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	79,83	56.459,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	60,54	56.519,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,38	56.570,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	34,52	56.604,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	14,45	56.619,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	56.632,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,68	56.641,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,64	56.647,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,66	56.651,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,52	56.655,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,96	56.658,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.197,40	57.855,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	825,20	58.680,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	774,50	59.455,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,69	60.207,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	578,72	60.786,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,76	61.179,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	284,18	61.463,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	229,20	61.692,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	116,66	61.809,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,29	63.167,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,02	63.233,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,30	63.280,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,36	63.317,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,45	63.345,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,61	63.368,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,96	63.379,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	8,04	63.387,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	63.394,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,86	63.400,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	880,07	64.280,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	866,16	65.146,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	467,06	65.613,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	429,07	66.042,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	352,24	66.394,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	218,83	66.613,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,74	66.804,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,78	66.924,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,11	66.980,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,90	67.036,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,19	67.066,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,18	67.094,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,51	67.112,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,97	67.124,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 53.647,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	6,01	67.130,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,45	67.135,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,43	67.138,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,25	67.140,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,12	68.448,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	698,78	69.147,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	365,17	69.512,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,66	69.783,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	248,21	70.031,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	217,95	70.249,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.496,83	71.745,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	73,70	71.819,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	66,29	71.885,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,31	71.950,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,96	72.012,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,94	72.024,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,81	72.030,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.193,53	73.223,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,10	73.507,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	271,78	73.779,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	254,03	74.033,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	11.001,11	85.034,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	95,78	85.130,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.873,17	87.003,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	29,27	87.032,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,28	87.041,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,75	87.048,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,75	87.054,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,52	87.060,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,84	87.062,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,58	87.065,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1,09	87.066,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,86	87.073,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	828,59	87.902,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	741,58	88.643,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	664,50	89.308,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	575,27	89.883,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	551,61	90.434,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	490,96	90.925,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	445,51	91.371,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5.710,89	97.082,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.260,90	99.343,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,78	99.467,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	108,66	99.575,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,10	99.632,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,21	99.662,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,73	99.684,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,47	99.704,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,98	99.722,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,09	99.735,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,89	99.747,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	53.647,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	8,25	99.755,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	7,57	99.762,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,77	99.766,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,65	99.770,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,56	99.773,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	11.684,09	57.810,31	99.773,96	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10420 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	4.525.133,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1.693.271,58	6.218.404,94	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	
02/02/2024	0,00	16.454,49	6.234.859,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	
29/02/2024	0,00	20.636,66	6.255.496,09	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2024	
	0,00	103.426,05	6.358.922,14	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202	
	0,00	15.694,22	6.374.616,36	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2	
	2.001.286,94	0,00	4.373.329,42	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	
	2.001.286,94	1.849.483,00	4.373.329,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 10452 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.188.928,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	2.001.286,94	4.190.215,19	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	
	0,00	2.001.286,94	4.190.215,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10453 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	21.190,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	132,26	21.322,50	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	11.603,63	32.926,13	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	0,11	32.926,24	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	0,11	32.926,35	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	11.249,26	44.175,61	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
	0,00	22.985,37	44.175,61	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10457 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	80,31	80,31	VALOR REF DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2024	
	0,00	80,31	80,31	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	323.870,83
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 323.870,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	1.778,52	0,00	325.649,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
29/02/2024	100,98	0,00	325.750,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.430,26	0,00	339.180,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	880,64	0,00	340.061,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	800,00	0,00	340.861,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	780,98	0,00	341.642,21	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	780,39	0,00	342.422,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	508,94	0,00	342.931,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	242,05	0,00	343.173,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	343.293,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	21.474,97	0,00	364.768,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39,02	0,00	364.807,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	11.430,72	0,00	376.238,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.682,70	0,00	384.920,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.074,24	0,00	391.995,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.983,14	0,00	398.978,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.635,36	0,00	402.613,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.897,65	0,00	404.511,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	640,00	0,00	405.151,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	637,78	0,00	405.789,14	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	503,21	0,00	406.292,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	419,18	0,00	406.711,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	189,02	0,00	406.900,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	126,03	0,00	407.026,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	110,10	0,00	407.136,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	109,06	0,00	407.245,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	82,80	0,00	407.328,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,48	0,00	407.409,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	87.690,80	0,00	495.099,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.856,02	0,00	508.955,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.643,19	0,00	520.599,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.815,83	0,00	525.414,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.000,00	0,00	529.414,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.547,76	0,00	532.962,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.308,71	0,00	534.271,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.210,04	0,00	535.481,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	432,00	0,00	535.913,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	536.261,13	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	279,15	0,00	536.540,28	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	218,12	0,00	536.758,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	122,69	0,00	536.881,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	17.608,29	0,00	554.489,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,74	0,00	554.545,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	12.941,79	0,00	567.486,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.213,88	0,00	572.700,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.544,19	0,00	577.244,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	494,73	0,00	577.739,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 323.870,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISÃO
29/02/2024	482,88	0,00	578.222,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	365,91	0,00	578.588,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	243,94	0,00	578.832,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	210,03	0,00	579.042,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	49,08	0,00	579.091,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	9.689,71	0,00	588.781,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.108,02	0,00	595.889,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.944,00	0,00	598.833,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE
	2.371,10	0,00	601.204,38	RESCISÃO
	2.209,10	0,00	603.413,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.181,19	0,00	605.594,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	872,48	0,00	606.467,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	640,00	0,00	607.107,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	607.252,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	136,49	0,00	607.389,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	122,34	0,00	607.511,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	98,15	0,00	607.609,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	66,27	0,00	607.675,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,40	0,00	607.678,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6.886,50	0,00	614.564,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.829,24	0,00	618.393,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	621.871,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.908,28	0,00	624.779,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.458,63	0,00	626.238,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	193,55	0,00	626.432,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,41	0,00	626.577,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81,80	0,00	626.659,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	65,44	0,00	626.724,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	65,44	0,00	626.790,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57,61	0,00	626.847,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.209,87	0,00	635.057,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.580,53	0,00	639.638,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.479,32	0,00	642.117,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.920,35	0,00	644.037,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,94	0,00	644.786,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	701,34	0,00	645.488,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	115,92	0,00	645.603,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	645.647,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.798,67	0,00	650.446,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.858,07	0,00	652.304,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.724,13	0,00	654.028,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	569,17	0,00	654.597,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE
	402,50	0,00	655.000,15	RESCISÃO
	347,60	0,00	655.347,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 323.870,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	261,74	0,00	655.609,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	227,21	0,00	655.836,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	129,03	0,00	655.965,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	656.085,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,00	656.082,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	656.081,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.881,97	650.199,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.964,14	647.235,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3,00	647.232,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	647.230,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	647.229,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	647.228,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	647.227,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	647.226,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	647.216,59	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	3,00	647.213,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	131,79	647.081,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	29,00	647.052,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	647.042,80	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,00	647.040,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	647.039,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.439,94	645.599,86	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	2,00	645.597,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.595,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	645.594,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	645.593,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	645.592,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	360,57	645.232,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,43	645.221,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	645.219,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.217,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.215,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	645.214,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	645.213,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.211,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	645.201,86	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	8,00	645.193,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.191,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	645.189,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10460 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	323.870,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEIÇÃO	
29/02/2024	0,00	1,00	645.188,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	645.187,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	332.214,87	10.897,84	645.187,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10462 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS				Saldo Anterior:	70.171,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	1.543,79	0,00	71.715,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	357,71	0,00	72.073,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	72.638,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	564,80	0,00	73.203,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	470,67	0,00	73.673,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	432,87	0,00	74.106,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	262,74	0,00	74.369,36	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	2.446,88	0,00	76.816,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	2.259,20	0,00	79.075,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.148,43	0,00	80.223,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	81.353,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	569,06	0,00	81.922,53	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	569,06	0,00	82.491,59	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	
	564,80	0,00	83.056,39	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	564,80	0,00	83.621,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	545,97	0,00	84.167,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.324,37	0,00	86.491,53	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	1.694,40	0,00	88.185,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	89.880,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	588,03	0,00	90.468,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	564,80	0,00	91.033,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	91.597,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	352,26	0,00	91.950,22	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	250,00	0,00	92.200,22	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	3.081,55	0,00	95.281,77	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	1.694,40	0,00	96.976,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	98.670,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	100.364,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	101.494,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	102.059,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 70.171,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	564,80	0,00	102.624,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	103.188,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	18,83	0,00	103.207,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	104.337,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	866,03	0,00	105.203,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,22	0,00	105.810,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	418,33	0,00	106.228,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	37,65	0,00	106.266,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.059,35	0,00	111.325,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.468,48	0,00	112.794,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	114.488,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	847,20	0,00	115.336,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	115.900,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	17.019,30	0,00	132.920,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	135.179,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	135.744,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	152,38	0,00	135.896,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.447,78	0,00	137.344,32	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS
	1.412,00	0,00	138.756,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	139.885,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	585,69	0,00	140.471,61	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	583,63	0,00	141.055,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	141.620,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	142.749,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72.577,66	0,00	142.749,64	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10463 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 36,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	106,34	0,00	143,23	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	22,00	0,00	165,23	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	516,52	0,00	681,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	83,07	0,00	764,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.342,41	0,00	2.107,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	282,48	0,00	2.389,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.352,82	0,00	2.389,71	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.931,64

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.931,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	69,26	0,00	2.000,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	66,93	0,00	2.067,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14,77	0,00	2.082,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	131,79	1.950,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	286,74	0,00	2.237,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.027,58	0,00	3.265,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	97,16	0,00	3.362,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	44,07	0,00	3.406,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.606,51	131,79	3.406,36	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10465 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 5.753,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	5.685,93	0,00	11.439,16	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	5.685,93	0,00	11.439,16	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10466 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 31.048,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	7.011,68	0,00	38.059,76	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	618,68	0,00	38.678,44	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	115,84	0,00	38.794,28	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	122,62	0,00	38.916,90	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	120,97	0,00	39.037,87	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	545,50	0,00	39.583,37	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.713,07	0,00	43.296,44	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	28.209,96	0,00	71.506,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	40.458,32	0,00	71.506,40	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 14.650,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2.022,57	0,00	16.672,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	361,85	0,00	17.034,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	467,00	0,00	17.501,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,69	0,00	17.762,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	254,48	0,00	18.016,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,74	0,00	18.215,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	18.361,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	671,51	0,00	19.032,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	301,20	0,00	19.333,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	256,26	0,00	19.590,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	131,93	0,00	19.721,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10468 3.2.1.20.01.009 - GRATIFICACOES

Saldo Anterior: 14.650,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	72,71	0,00	19.794,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	422,08	0,00	20.216,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	20.456,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,72	0,00	20.577,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.906,38	0,00	24.483,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	240,00	0,00	24.723,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	603,54	0,00	25.327,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	376,33	0,00	25.703,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,77	0,00	25.885,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	26.005,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,02	0,00	26.101,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	26.328,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	183,51	0,00	26.512,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	179,96	0,00	26.692,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	110,45	0,00	26.802,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	654,36	0,00	27.456,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	304,54	0,00	27.761,49	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	245,40	0,00	28.006,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	28.115,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	975,81	0,00	29.091,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	363,54	0,00	29.455,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582,16	0,00	30.037,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.387,17	0,00	30.037,46	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES

Conta Analítica: 10469 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 361,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2024	330,00	0,00	691,05	VALOR REF 3380577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEV
27/02/2024	1,05	0,00	692,10	VALOR REF 25855 - ASMETRO
	28,95	0,00	721,05	VALOR REF 25855 - ASMETRO
	360,00	0,00	721,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 97065 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 265.768,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	103.426,05	0,00	369.194,88	VALOR REF APROPRIACAO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/202
	103.426,05	0,00	369.194,88	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 120.448,98

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10470 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 120.448,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	197,15	0,00	120.646,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	27.104,84	93.541,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.913,49	0,00	96.454,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.592,19	0,00	98.046,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	932,10	0,00	98.979,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.645,02	0,00	102.624,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.377,04	0,00	105.001,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.171,14	0,00	107.172,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	389,93	0,00	107.562,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.712,91	0,00	112.275,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.697,70	0,00	116.972,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.290,48	0,00	120.263,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.233,05	0,00	122.496,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	743,07	0,00	123.239,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.690,91	0,00	133.930,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.242,07	0,00	141.172,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.788,34	0,00	146.960,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.389,01	0,00	150.349,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.652,39	0,00	152.002,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.346,20	0,00	157.348,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.827,97	0,00	162.176,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.288,91	0,00	164.465,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.485,35	0,00	165.950,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	865,52	0,00	166.816,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	480,83	0,00	167.296,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	359,52	0,00	167.656,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.750,40	0,00	170.406,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.308,58	0,00	172.715,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.838,37	0,00	174.553,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.418,02	0,00	175.971,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.148,84	0,00	181.120,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.322,77	0,00	184.443,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	187.406,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.144,86	0,00	189.550,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,27	0,00	190.988,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	84,73	0,00	191.072,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	957,92	0,00	192.030,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.959,55	0,00	194.990,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.136,81	0,00	197.127,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.386,43	0,00	198.513,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	42.545,22	0,00	241.058,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	147.714,69	27.104,84	241.058,83	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 83.385,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024	22.362,68	0,00	105.748,50	VALOR REF 040/2024 - Rescisório do FGTS de Waltenio Santos de Paiva
	3.458,86	0,00	109.207,36	VALOR REF 038/2024 - Rescisório do FGTS de Thiago Dias Oliveira
	7.814,11	0,00	117.021,47	VALOR REF 037/2024 - Rescisório do FGTS de Denise Silveira Martins
	19.002,20	0,00	136.023,67	VALOR REF 033/2024 - Rescisório do FGTS de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10471 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 83.385,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cristiany Barbosa Reis Sil
08/02/2024	1.866,86	0,00	137.890,53	VALOR REF 036/2024 - Rescisório do FGTS de Denise Lencione da Silva
	3.736,99	0,00	141.627,52	VALOR REF 034/2024 - Rescisório do FGTS de Antônio Marcos P. da Silva
23/02/2024	7.055,07	0,00	148.682,59	VALOR REF 362024 - FGTS RESCISORIO LUIZ EBBESEN MARTINS DE MENEZE
29/02/2024	558,27	0,00	149.240,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	149.689,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	362,28	0,00	150.051,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	233,64	0,00	150.285,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,26	0,00	150.319,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.149,48	0,00	151.468,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	826,58	0,00	152.295,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,59	0,00	153.018,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	710,61	0,00	153.728,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	227,34	0,00	153.956,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	181,24	0,00	154.137,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.411,79	0,00	155.549,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.280,75	0,00	165.829,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	889,02	0,00	166.718,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	563,06	0,00	167.281,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	523,14	0,00	167.805,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,34	0,00	168.193,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,10	0,00	168.404,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	120,96	0,00	168.525,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	802,55	0,00	169.327,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	423,59	0,00	169.751,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,55	0,00	170.102,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.303,94	0,00	171.406,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	721,84	0,00	172.127,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	529,54	0,00	172.657,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.253,57	0,00	174.911,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.472,18	0,00	176.383,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	176.424,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	673,37	0,00	177.097,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,21	0,00	177.448,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	338,15	0,00	177.786,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	87,69	0,00	177.874,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	579,76	0,00	178.454,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	670,83	0,00	179.125,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	981,98	0,00	180.107,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,67	0,00	180.127,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.766,36	0,00	181.894,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.559,61	175.334,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,83	0,00	176.590,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	544,64	0,00	177.135,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100.308,80	6.559,61	177.135,01	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.734,62

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.734,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	0,01	3.734,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
29/02/2024	0,00	1.404,60	2.330,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,35	0,00	2.436,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,23	0,00	2.526,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11,89	0,00	2.538,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	10,96	0,00	2.549,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	204,52	0,00	2.753,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,69	0,00	2.897,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	96,31	0,00	2.993,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,12	0,00	3.009,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2,58	0,00	3.011,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	111,13	0,00	3.122,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	101,30	0,00	3.224,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,39	0,00	3.294,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,27	0,00	3.336,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,20	0,00	3.365,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,42	0,00	3.394,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26,39	0,00	3.420,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	156,97	0,00	3.577,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,51	0,00	3.668,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,39	0,00	3.733,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	220,79	0,00	3.954,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	85,00	0,00	4.039,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,19	0,00	4.105,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,65	0,00	4.128,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.374,40	0,00	5.502,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	5.558,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	50,38	0,00	5.609,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	45,29	0,00	5.654,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,90	0,00	5.698,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,22	0,00	5.841,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	90,33	0,00	5.931,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,85	0,00	6.015,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	69,79	0,00	6.085,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,01	0,00	6.091,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	176,49	0,00	6.267,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,03	0,00	6.411,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,33	0,00	6.514,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,45	0,00	6.577,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,82	0,00	6.621,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	702,97	0,00	7.324,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,99	0,00	7.487,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.157,55	1.404,61	7.487,56	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 466,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	1.845,42	0,00	2.312,24	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	215,59	2.096,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	439,85	1.656,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	1.536,40	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 466,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NÃO UTILIZADO
29/02/2024	0,00	130,87	1.405,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,62	1.329,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	1.242,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	1.068,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.845,42	1.244,08	1.068,16	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10476 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 131.638,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.100,26	0,00	132.738,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.003,61	0,00	133.742,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	771,63	0,00	134.513,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	726,57	0,00	135.240,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	654,49	0,00	135.895,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	622,76	0,00	136.517,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	436,31	0,00	136.954,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	370,02	0,00	137.324,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,88	0,00	137.685,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	337,85	0,00	138.022,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	253,09	0,00	138.275,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.596,52	0,00	139.872,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,56	0,00	139.935,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,13	0,00	139.993,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,94	0,00	140.031,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,31	0,00	140.061,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,34	0,00	140.084,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,04	0,00	140.094,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,76	0,00	140.102,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,72	0,00	140.110,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,23	0,00	140.116,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,69	0,00	140.121,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.104,79	0,00	141.225,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.030,04	0,00	142.256,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	638,52	0,00	142.894,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	632,17	0,00	143.526,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	325,41	0,00	143.852,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	204,27	0,00	144.056,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,70	0,00	144.216,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,63	0,00	144.375,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	127,72	0,00	144.503,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,28	0,00	144.627,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	106,42	0,00	144.734,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.995,44	0,00	146.729,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.927,35	0,00	148.656,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.591,35	0,00	150.248,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,38	0,00	150.336,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,40	0,00	150.419,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,29	0,00	150.499,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,37	0,00	150.567,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,97	0,00	150.583,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 131.638,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	15,91	0,00	150.599,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,55	0,00	150.611,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,92	0,00	150.614,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	938,80	0,00	151.552,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	782,05	0,00	152.334,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	775,38	0,00	153.110,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	502,43	0,00	153.612,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,91	0,00	153.991,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	361,02	0,00	154.352,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	307,93	0,00	154.660,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5.154,86	0,00	159.815,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	121,37	0,00	159.936,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.743,99	0,00	161.680,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,84	0,00	161.739,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,95	0,00	161.778,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,96	0,00	161.804,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,95	0,00	161.824,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12,82	0,00	161.837,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,87	0,00	161.842,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.257,26	0,00	163.099,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.154,89	0,00	164.254,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	594,02	0,00	164.848,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	487,80	0,00	165.336,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,88	0,00	165.823,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	362,37	0,00	166.185,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	329,19	0,00	166.514,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,31	0,00	166.752,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	164,80	0,00	166.917,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	139,52	0,00	167.057,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.617,93	0,00	169.675,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	95,71	0,00	169.770,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.811,05	0,00	171.581,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,73	0,00	171.643,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,19	0,00	171.683,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,44	0,00	171.701,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,03	0,00	171.711,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	572,02	0,00	172.283,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	546,93	0,00	172.830,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	521,97	0,00	173.352,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	474,20	0,00	173.826,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.981,49	0,00	181.807,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	157,14	0,00	181.965,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.242,43	0,00	184.207,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	79,81	0,00	184.287,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	75,10	0,00	184.362,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	62,03	0,00	184.424,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,28	0,00	184.443,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,29	0,00	184.457,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,04	0,00	184.468,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,81	0,00	184.475,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,35	0,00	184.483,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 131.638,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	7,27	0,00	184.490,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,02	0,00	184.495,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,74	0,00	184.500,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,79	0,00	184.504,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,25	0,00	184.507,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	241,23	0,00	184.748,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	118,42	0,00	184.866,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,03	0,00	184.954,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,20	0,00	185.035,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,37	0,00	185.114,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,96	0,00	185.165,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	29,60	0,00	185.195,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,00	0,00	185.206,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,70	0,00	185.209,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,61	0,00	185.213,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,60	0,00	185.214,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	735,48	0,00	185.950,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,81	0,00	186.329,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	328,84	0,00	186.658,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	324,51	0,00	186.982,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	154,06	0,00	187.136,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,88	0,00	187.281,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.330,23	0,00	188.611,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	74,82	0,00	188.686,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,30	0,00	188.696,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,91	0,00	188.706,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,39	0,00	188.716,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.002,56	0,00	189.718,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	992,08	0,00	190.710,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,66	0,00	191.234,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	469,68	0,00	191.704,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	291,79	0,00	191.995,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,51	0,00	192.252,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	254,32	0,00	192.506,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	15.716,08	0,00	208.222,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.836,68	0,00	215.059,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	160,25	0,00	215.219,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	157,56	0,00	215.377,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	155,54	0,00	215.532,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	154,18	0,00	215.687,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,11	0,00	215.796,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,44	0,00	215.902,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	49,82	0,00	215.952,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,02	0,00	215.991,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,57	0,00	216.029,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,88	0,00	216.057,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,10	0,00	216.076,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,88	0,00	216.080,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	168,14	215.912,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	19.254,53	196.658,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.408,02	195.250,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 131.638,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	5.508,82	189.741,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	84.442,46	26.339,51	189.741,42	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 56.989,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	752,69	0,00	57.742,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	586,53	0,00	58.329,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	575,27	0,00	58.904,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	551,61	0,00	59.455,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	217,95	0,00	59.673,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,78	0,00	59.793,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.873,17	0,00	61.666,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	46,91	0,00	61.713,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,36	0,00	61.751,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,47	0,00	61.770,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,66	0,00	61.779,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,25	0,00	61.787,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,52	0,00	61.793,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,19	0,00	61.795,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	880,07	0,00	62.675,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	365,85	0,00	63.041,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	355,67	0,00	63.396,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	254,03	0,00	63.650,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	243,37	0,00	63.894,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	192,38	0,00	64.086,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	11.001,11	0,00	75.087,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	189,82	0,00	75.277,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	178,74	0,00	75.456,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.608,38	0,00	79.064,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.260,90	0,00	81.325,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	73,70	0,00	81.399,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	66,29	0,00	81.465,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,31	0,00	81.529,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,54	0,00	81.590,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,30	0,00	81.636,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	81.666,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,45	0,00	81.681,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,79	0,00	81.687,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,55	0,00	81.691,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,39	0,00	81.696,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,66	0,00	81.699,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,84	0,00	81.702,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	866,16	0,00	82.568,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	698,78	0,00	83.267,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,12	0,00	83.741,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	429,07	0,00	84.170,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	392,76	0,00	84.563,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	391,47	0,00	84.954,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 56.989,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	377,39	0,00	85.332,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,78	0,00	85.604,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	263,70	0,00	85.867,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	116,66	0,00	85.984,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	79,83	0,00	86.064,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	61,96	0,00	86.126,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,16	0,00	86.179,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,21	0,00	86.208,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,59	0,00	86.222,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,04	0,00	86.230,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	86.237,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,56	0,00	86.240,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	756,76	0,00	86.997,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	581,54	0,00	87.579,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,51	0,00	88.024,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	188,69	0,00	88.213,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	153,20	0,00	88.366,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	109,99	0,00	88.476,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	104,64	0,00	88.581,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.445,50	0,00	90.026,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.358,29	0,00	91.384,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	57,10	0,00	91.441,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	28,45	0,00	91.470,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,51	0,00	91.487,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,97	0,00	91.502,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,09	0,00	91.515,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,68	0,00	91.524,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,28	0,00	91.532,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,53	0,00	91.540,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,64	0,00	91.547,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	741,58	0,00	92.288,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	365,17	0,00	92.653,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	270,66	0,00	92.924,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	218,83	0,00	93.143,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.710,89	0,00	98.854,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,75	0,00	98.974,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,17	0,00	99.092,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	93,21	0,00	99.185,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	81,83	0,00	99.267,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,02	0,00	99.333,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	60,21	0,00	99.393,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,02	0,00	99.439,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,27	0,00	99.468,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,61	0,00	99.491,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	17,98	0,00	99.509,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,97	0,00	99.521,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,94	0,00	99.533,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,86	0,00	99.539,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,52	0,00	99.542,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,41	0,00	99.546,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,25	0,00	99.548,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 56.989,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2,96	0,00	99.551,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	1.308,12	0,00	100.859,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.197,40	0,00	102.056,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.193,53	0,00	103.250,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	774,50	0,00	104.024,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	490,96	0,00	104.515,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	467,06	0,00	104.982,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,66	0,00	105.091,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,78	0,00	105.163,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,11	0,00	105.219,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	46,52	0,00	105.265,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,13	0,00	105.310,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,75	0,00	105.317,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,45	0,00	105.323,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	105.326,49	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	6,86	0,00	105.333,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	825,20	0,00	106.158,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	578,72	0,00	106.737,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	544,95	0,00	107.282,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,18	0,00	107.566,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	248,21	0,00	107.814,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,89	0,00	108.061,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	224,69	0,00	108.286,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,78	0,00	108.409,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	115,63	0,00	108.525,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,55	0,00	108.634,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	55,90	0,00	108.690,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,60	0,00	108.733,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,52	0,00	108.768,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	28,18	0,00	108.796,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,81	0,00	108.802,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,75	0,00	108.807,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,67	0,00	108.812,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,77	0,00	108.816,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	828,59	0,00	109.644,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	803,97	0,00	110.448,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	664,50	0,00	111.113,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,87	0,00	111.570,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	352,24	0,00	111.922,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,10	0,00	112.206,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	229,20	0,00	112.435,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	190,74	0,00	112.626,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	180,92	0,00	112.807,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	180,87	0,00	112.988,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	115,53	0,00	113.103,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	95,78	0,00	113.199,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.496,83	0,00	114.696,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,73	0,00	114.719,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7,57	0,00	114.726,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,65	0,00	114.730,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,43	0,00	114.732,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	56.989,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	1,09	0,00	114.733,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	81,87	114.652,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	57.744,13	81,87	114.652,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10479 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	30.542,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	214,48	0,00	30.756,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	40,30	0,00	30.796,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	
	14,06	0,00	30.810,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	
	9,93	0,00	30.820,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	4,96	0,00	30.825,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/20	
	26.264,22	0,00	57.089,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	
	19,19	0,00	57.109,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	18,52	0,00	57.127,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	638,27	0,00	57.765,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2024	
	27.223,93	0,00	57.765,96	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	5.811,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	162,11	0,00	5.973,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO	
	63,11	0,00	6.036,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FE	
	1,53	0,00	6.037,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREI	
	109,27	0,00	6.147,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	623,32	0,00	6.770,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVE	
	10,54	0,00	6.780,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - DIRETORIA GERAL	
	81,10	0,00	6.862,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - AMBULATORIO -	
	83,39	0,00	6.945,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - F	
	1,53	0,00	6.947,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE	
	453,24	0,00	7.400,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP - SOL - UNIDADE DE -	
	1,53	0,00	7.401,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEV	
	34,73	0,00	7.436,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL	
	35,15	0,00	7.471,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO	
	371,96	0,00	7.843,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO	
	126,40	0,00	7.970,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSO	
	20,30	0,00	7.990,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - FATURAMENTO - F	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10480 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.811,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	49,17	0,00	8.039,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA
	1,53	0,00	8.041,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SAME - FEVEIREIR
	11,17	0,00	8.052,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COORDENACAO -
	1,53	0,00	8.053,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - APOIO - FEVERE
	6,19	0,00	8.059,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FE
	3,06	0,00	8.062,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRA
	20,85	0,00	8.083,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CA
	63,69	0,00	8.147,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA -
	140,29	0,00	8.287,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEV
	12,47	0,00	8.300,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - F
	1,53	0,00	8.301,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - CEAP-SOL - COMUNICACAO - F
	2.490,69	0,00	8.301,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10482 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 4.905,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	17,89	0,00	4.923,47	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVERE
	510,47	0,00	5.433,94	VALOR REF DIETAS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEIREIRO/2024
	196,75	0,00	5.630,69	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - F
	79,85	0,00	5.710,54	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO -
	4.665,92	0,00	10.376,46	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE
	7,60	0,00	10.384,06	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO -
	294,53	0,00	10.678,59	VALOR REF NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO -
	22,19	0,00	10.700,78	VALOR REF DIETAS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEIREIRO/2024
	5.795,20	0,00	10.700,78	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 13.557,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	85,45	0,00	13.643,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEIREIRO/2
	147,19	0,00	13.790,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GINECOLOGIA - FEVEIREIRO/20
	256,00	0,00	14.046,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEIREIRO/2
	12.502,54	0,00	26.548,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEIREIRO/
	59,44	0,00	26.608,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PROCTOLOGIA - FEVEIREIRO/20

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	13.557,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	141,22	0,00	26.749,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/20	
	11,26	0,00	26.760,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2	
	92,34	0,00	26.853,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	
	11,40	0,00	26.864,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DERMATOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	613,54	0,00	27.478,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ECOCARDIOGRAMA - FEVEREIRO	
	134,97	0,00	27.612,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	205,47	0,00	27.818,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - FEVERE	
	35,33	0,00	27.853,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	
	7,51	0,00	27.861,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVER	
	382,86	0,00	28.244,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/20	
	1.441,88	0,00	29.686,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2	
	137,89	0,00	29.823,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - INFECTOLOGIA - FEVEREIRO/2	
	53,67	0,00	29.877,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVER	
	165,00	0,00	30.042,60	VALOR REF LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2024	
	16.484,96	0,00	30.042,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10489 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.301,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	262,20	0,00	5.564,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/	
	1,88	0,00	5.565,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2024	
	3.232,60	0,00	8.798,54	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - FEVEREI	
	174,80	0,00	8.973,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2024	
	99,90	0,00	9.073,24	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2024	
	3.771,38	0,00	9.073,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10490 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	126,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	20,68	0,00	147,61	VALOR REF MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEV	
	20,68	0,00	147,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	214,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	13,74	0,00	228,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2024	
	21,11	0,00	249,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2024	
	39,49	0,00	288,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2024	
	74,34	0,00	288,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10491 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL Saldo Anterior: 214,50

Conta Analítica: 10492 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 933,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	560,00	0,00	1.493,08	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEIREIRO/2
	349,60	0,00	1.842,68	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEIREIRO
	7,00	0,00	1.849,68	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEIREIRO/202
	916,60	0,00	1.849,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10493 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA Saldo Anterior: 3.876,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1.834,48	0,00	5.711,23	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEIREIR
	288,28	0,00	5.999,51	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEIREIRO/
	456,57	0,00	6.456,08	VALOR REF MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEIREIRO/
	2.579,33	0,00	6.456,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10501 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS Saldo Anterior: 178,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,01	0,00	178,05	VALOR REF AJUSTES ESTOQUE - FEVEIREIRO/2024
	379,73	0,00	557,78	VALOR REF BAIXAS ESTOQUE CS 02/2024
	379,74	0,00	557,78	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10503 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 1.041,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	200,45	0,00	1.242,44	VALOR REF MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEIREI
	200,45	0,00	1.242,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10505 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 16.017,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	15.694,22	0,00	31.711,59	VALOR REF APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2
	15.694,22	0,00	31.711,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10506 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 183.184,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	183.184,00	0,00	366.368,00	VALOR REF PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2024
	183.184,00	0,00	366.368,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 3.924,45

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10507 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	3.924,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	300,00	0,00	4.224,45	VALOR REF 300480177 - SANEAGO - JANEIRO/2024	
29/02/2024	5.446,25	0,00	9.670,70	VALOR REF PROVISÃO - SANEAGO - FEVEREIRO/2024	
	5.746,25	0,00	9.670,70	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10509 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	73.319,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	52.403,25	0,00	125.722,50	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	20.916,00	0,00	146.638,50	VALOR REF PROVISÃO - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/	
	73.319,25	0,00	146.638,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10511 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	1.103,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	350,00	0,00	1.453,77	VALOR REF 14097 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2024	
23/02/2024	165,00	0,00	1.618,77	VALOR REF 6188627 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	
	309,26	0,00	1.928,03	VALOR REF 2402901850325 - CLARO S.A.	
	185,00	0,00	2.113,03	VALOR REF 6188608 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	
	121,00	0,00	2.234,03	VALOR REF 5138793864 - TIM S.A.	
	1.130,26	0,00	2.234,03	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10514 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	24.277,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	17.501,24	0,00	41.778,42	VALOR REF PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIR	
	17.501,24	0,00	41.778,42	<<== 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:	3.671,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	3.167,56	0,00	6.839,35	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	1.269,06	0,00	8.108,41	VALOR REF PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2024	
	4.436,62	0,00	8.108,41	<<== 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:	72.875,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	224,70	0,00	73.100,47	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	14.006,30	0,00	87.106,77	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
	749,00	0,00	87.855,77	VALOR REF 267 - DANTECH ENGENHARIA LTDA	
05/02/2024	3.633,97	0,00	91.489,74	VALOR REF 45 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - DEZEM	
29/02/2024	4.000,00	0,00	95.489,74	VALOR REF PROVISÃO - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - FEVERE	
	53.958,83	0,00	149.448,57	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10516 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	72.875,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	5.625,00	0,00	155.073,57	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO - FEVEREIR	
	8.119,68	0,00	163.193,25	VALOR REF PROVISÃO - SANTINNI	
	823,75	0,00	164.017,00	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - VALOR REF PROVISÃO - ÁGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS - MANUTENÇÃO	
	91.141,23	0,00	164.017,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10517 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	8.428,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	212,57	0,00	8.641,19	VALOR REF 11 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - JANEIRO/2024	
29/02/2024	8.528,62	0,00	17.169,81	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	
	2.156,67	0,00	19.326,48	VALOR REF PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - FEVEREIRO/20	
	10.897,86	0,00	19.326,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10519 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.120,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	622,40	0,00	9.742,80	VALOR REF PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2024	
	3.000,00	0,00	12.742,80	VALOR REF PROVISÃO - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVE	
	818,38	0,00	13.561,18	VALOR REF PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LT	
	2.288,98	0,00	15.850,16	VALOR REF PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORA - FEVEREIRO/2024	
	6.729,76	0,00	15.850,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10520 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	42.688,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	29.560,34	0,00	72.249,13	VALOR REF PROVISÃO - SAFE - FEVEREIRO/2024	
	29.560,34	0,00	72.249,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10522 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	-1.571,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	90,08	0,00	-1.481,10	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	96,87	0,00	-1.384,23	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	1.721,30	0,00	337,07	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	29,06	0,00	366,13	VALOR REF 24427 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	
	1.937,31	0,00	366,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	25.500,00
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10524 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 25.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	25.500,00	0,00	51.000,00	VALOR REF PROVISÃO - ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - F
	25.500,00	0,00	51.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10526 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 276.040,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	125,55	0,00	276.166,33	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	2.439,45	0,00	278.605,78	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5.400,00	273.205,78	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	94,50	0,00	273.300,28	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
	40,50	0,00	273.340,78	VALOR REF 618 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2024
29/02/2024	18.000,00	0,00	291.340,78	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	3.900,00	0,00	295.240,78	VALOR REF PROVISÃO - CENTRO CLÍNICO DE CERES LTDA - FEVEREIRO/2024
	6.000,00	0,00	301.240,78	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	4.273,60	0,00	305.514,38	VALOR REF PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/A - FEVER
	100.036,08	0,00	405.550,46	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	75.286,46	0,00	480.836,92	VALOR REF PROVISÃO - PROBENE SERVIÇOS MEDICOS - FEVEREIRO/2024
	5.400,00	0,00	486.236,92	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	6.200,00	0,00	492.436,92	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	8.300,00	0,00	500.736,92	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	9.200,00	0,00	509.936,92	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	16.450,00	0,00	526.386,92	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	13.241,80	0,00	539.628,72	VALOR REF PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2024
	268.987,94	5.400,00	539.628,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10528 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 87.658,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	111.721,84	0,00	199.379,94	VALOR REF PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS A
	111.721,84	0,00	199.379,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 177,57

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10553 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 177,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	377,98	0,00	555,55	VALOR REF 024/2023 - PGTO VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	113,86	441,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	76,81	364,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	377,98	190,67	364,88	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10558 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.770,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2024	600,00	0,00	4.370,00	VALOR REF 1111 - DIMEX DO TRIANGULO - JANEIRO/2024 - DIFERENCA PROVIS
29/02/2024	770,00	0,00	5.140,00	VALOR REF PROVISÃO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS - LT
	3.000,00	0,00	8.140,00	VALOR REF PROVISÃO - DIMEX DO TRIANGULO - FEVEREIRO/2024
	4.370,00	0,00	8.140,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10561 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 3.850,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024	850,00	0,00	4.700,00	VALOR REF 195 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2024 - DIF
29/02/2024	4.700,00	0,00	9.400,00	VALOR REF 214 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2024
	5.550,00	0,00	9.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10562 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 4.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	3.884,00	0,00	7.884,00	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202
	116,00	0,00	8.000,00	VALOR REF 407 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/202
	4.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10563 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.016,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	233,26	0,00	5.249,64	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/
	4.707,87	0,00	9.957,51	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/
	75,25	0,00	10.032,76	VALOR REF 1778 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/
29/02/2024	5.016,38	0,00	15.049,14	VALOR REF PROVISÃO - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - FEVEREIRO/2
	10.032,76	0,00	15.049,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 66.178,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	31.901,49	0,00	98.080,13	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10564 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	66.178,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FEVEREIRO/2	
29/02/2024	13.578,30	0,00	111.658,43	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - FEVEREIRO/2	
	20.698,85	0,00	132.357,28	VALOR REF PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A -	
	66.178,64	0,00	132.357,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10566 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	26.397,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	970,17	0,00	27.367,43	VALOR REF PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	11.125,10	0,00	38.492,53	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	
	314,95	0,00	38.807,48	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	374,90	0,00	39.182,38	VALOR REF 277 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Men - FEVEREIRO/202	
	7.153,92	0,00	46.336,30	VALOR REF PROVISÃO - BR GAAP ASSESSORIA - FEVEREIRO/2024	
	101,60	0,00	46.437,90	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	6.356,63	0,00	52.794,53	VALOR REF 32627 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	26.397,27	0,00	52.794,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10567 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	23.046,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	1.500,00	0,00	24.546,54	VALOR REF 430419 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2024	
	1.224,00	0,00	25.770,54	VALOR REF 1877 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	2.210,00	23.560,54	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
14/02/2024	925,37	0,00	24.485,91	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	45,85	0,00	24.531,76	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	14,79	0,00	24.546,55	VALOR REF 1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
29/02/2024	3.107,74	0,00	27.654,29	VALOR REF PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	7.084,80	0,00	34.739,09	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	7.734,00	0,00	42.473,09	VALOR REF PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	1.500,00	0,00	43.973,09	VALOR REF PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2024	
	2.210,00	0,00	46.183,09	VALOR REF PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICA	
	1.700,00	0,00	47.883,09	VALOR REF PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI EEP	
	2.000,00	0,00	49.883,09	VALOR REF PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2024	
	29.046,55	2.210,00	49.883,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.201,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	396,90	0,00	1.598,55	VALOR REF 153172661 - UNIVERSO ONLINE S/A	
29/02/2024	853,64	0,00	2.452,19	VALOR REF PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - FEVEREIRO/2024	
	1.250,54	0,00	2.452,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10569 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	11.832,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	416,94	0,00	12.249,07	VALOR REF 001/2024 - PUBLICAÇÃO EDITAL	
29/02/2024	3.510,00	0,00	15.759,07	VALOR REF PROVISÃO - MAC EDITORA E JOSNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2024	
	3.926,94	0,00	15.759,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10573 3.2.1.40.11.013 - DESPESAS CORPORATIVAS				Saldo Anterior:	51.661,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	8.397,10	0,00	60.059,00	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2024	
29/02/2024	60.059,00	0,00	120.118,00	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2024	
	68.456,10	0,00	120.118,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS CORPORATIVAS	

Conta Analítica: 97059 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	4.731,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	5.141,50	0,00	9.872,80	VALOR REF PROVISÃO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -	
	5.141,50	0,00	9.872,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH	

Conta Analítica: 97060 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	1.590,00	0,00	1.590,00	VALOR REF 3246 - A M V GRÁFICA LTDA	
	1.590,00	0,00	1.590,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 10587 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	1.191,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	273,24	0,00	1.464,74	VALOR REF PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJERIAS LTDA - FEVEREIRO/2024	
	273,24	0,00	1.464,74	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10591 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS				Saldo Anterior:	160,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	49,00	0,00	209,00	VALOR REF PROVISÃO - JOÃO BATISTA - FEVEREIRO/2024	
	49,00	0,00	209,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS	

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	384,30
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10593 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES				Saldo Anterior:	384,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	470,80	0,00	855,10	VALOR REF 3142460 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	470,80	0,00	855,10	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES	

Conta Analítica: 10606 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	265,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	9,00	0,00	274,30	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
05/02/2024	89,00	0,00	363,30	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
21/02/2024	0,10	0,00	363,40	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	98,10	0,00	363,40	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 10607 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	0,18	0,00	0,18	VALOR REF MULTA MORATORIA-ATRASO	
	0,04	0,00	0,22	VALOR REF JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	
	0,22	0,00	0,22	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

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	
29/02/2024	110,10	0,00	110,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	98,15	0,00	208,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	83,07	0,00	291,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	1.100,26	0,00	1.391,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	981,98	0,00	2.373,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	957,92	0,00	3.331,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	803,97	0,00	4.135,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	743,07	0,00	4.878,52	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	594,02	0,00	5.472,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	579,76	0,00	6.052,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	572,02	0,00	6.624,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	511,88	0,00	7.136,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	448,38	0,00	7.584,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	429,07	0,00	8.013,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	69.733,46	0,00	77.747,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	66,93	0,00	77.814,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	65,44	0,00	77.879,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	53,75	0,00	77.933,23	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	42,01	0,00	77.975,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	40,00	0,00	78.015,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	39,02	0,00	78.054,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	38,74	0,00	78.093,00	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	391,47	0,00	78.484,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	388,34	0,00	78.872,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	378,91	0,00	79.251,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	378,81	0,00	79.630,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	370,02	0,00	80.000,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	362,37	0,00	80.362,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	325,41	0,00	80.688,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	17.019,30	0,00	97.707,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.948,88	0,00	112.656,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.598,25	0,00	123.254,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.315,78	0,00	133.570,54	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14,77	0,00	133.585,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,43	0,00	133.595,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	133.597,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	256,51	0,00	133.854,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	241,23	0,00	134.095,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	238,31	0,00	134.333,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.983,14	0,00	141.316,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	141.318,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	141.319,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	141.320,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.710,89	0,00	147.031,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	143,03	0,00	147.174,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,52	0,00	147.314,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.255,67	0,00	151.570,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.308,58	0,00	153.878,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.260,90	0,00	156.139,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	120,96	0,00	156.260,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,17	0,00	156.378,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	95,71	0,00	156.474,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	93,21	0,00	156.567,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.654,69	0,00	160.222,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.547,76	0,00	163.770,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.995,44	0,00	165.765,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.873,17	0,00	167.638,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.770,55	0,00	169.409,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.766,36	0,00	171.175,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.437,27	0,00	172.612,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	90,23	0,00	172.703,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,73	0,00	172.787,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	83,85	0,00	172.871,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79,81	0,00	172.951,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	71,78	0,00	173.023,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.458,63	0,00	174.481,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.724,13	0,00	176.205,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.694,40	0,00	177.900,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	179.594,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	181.289,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.654,12	0,00	182.943,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	61,73	0,00	183.005,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,96	0,00	183.055,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	50,38	0,00	183.106,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	48,09	0,00	183.154,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	46,30	0,00	183.200,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,90	0,00	183.244,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.313,35	0,00	184.558,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.041,85	0,00	185.599,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	975,81	0,00	186.575,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	42,27	0,00	186.617,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,99	0,00	186.658,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	39,02	0,00	186.697,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,19	0,00	186.728,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,42	0,00	186.756,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,96	0,00	186.782,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	734,30	0,00	187.516,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,22	0,00	188.124,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	598,08	0,00	188.722,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	23,34	0,00	188.745,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,47	0,00	188.764,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,98	0,00	188.782,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,44	0,00	188.800,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,29	0,00	188.813,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,09	0,00	188.826,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,94	0,00	188.838,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	569,06	0,00	189.407,72	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	564,80	0,00	189.972,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	190.537,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	191.102,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,50	0,00	191.666,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,30	0,00	191.676,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,76	0,00	191.684,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,99	0,00	191.691,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,01	0,00	191.697,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	507,03	0,00	192.204,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	470,67	0,00	192.675,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	425,79	0,00	193.101,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,75	0,00	193.106,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,87	0,00	193.111,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,52	0,00	193.115,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,84	0,00	193.118,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,58	0,00	193.120,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	365,91	0,00	193.486,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	193.834,40	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	347,60	0,00	194.182,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	338,05	0,00	194.520,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,69	0,00	194.780,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	259,50	0,00	195.040,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	197,93	0,00	195.238,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	189,02	0,00	195.427,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	183,51	0,00	195.610,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	168,78	0,00	195.779,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	131,93	0,00	195.911,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	122,62	0,00	196.034,03	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	119,97	0,00	196.154,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	82,20	0,00	196.236,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	80,48	0,00	196.316,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	1.154,89	0,00	197.471,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	865,52	0,00	198.337,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	802,55	0,00	199.139,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	726,57	0,00	199.866,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	586,53	0,00	200.452,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	551,61	0,00	201.004,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	544,95	0,00	201.549,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	456,87	0,00	202.006,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	423,59	0,00	202.429,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	87.690,80	0,00	290.120,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	21.474,97	0,00	311.595,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	17.608,29	0,00	329.203,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	75,62	0,00	329.279,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	70,89	0,00	329.350,33	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	59,82	0,00	329.410,15	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	
	57,61	0,00	329.467,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	39,99	0,00	329.507,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	37,65	0,00	329.545,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	359,52	0,00	329.904,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	338,15	0,00	330.243,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	22,00	0,00	330.265,07	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	
	14,84	0,00	330.279,91	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	6,96	0,00	330.286,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	3,00	0,00	330.289,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	263,70	0,00	330.553,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	253,09	0,00	330.806,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	243,37	0,00	331.050,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	229,20	0,00	331.279,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	204,27	0,00	331.483,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	8.162,11	0,00	339.645,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.834,92	0,00	347.480,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	7.108,02	0,00	354.588,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	354.589,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	354.590,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	8.793,76	0,00	363.384,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.836,68	0,00	370.220,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,28	0,00	370.345,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.798,67	0,00	375.143,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.544,19	0,00	379.688,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.203,07	0,00	383.891,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.712,91	0,00	388.604,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.962,63	0,00	391.566,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.750,40	0,00	394.317,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.242,43	0,00	396.559,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.136,81	0,00	398.696,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	119,78	0,00	398.816,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	106,42	0,00	398.922,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,30	0,00	399.023,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.829,24	0,00	402.853,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.722,18	0,00	406.575,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.635,36	0,00	410.210,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.286,57	0,00	413.497,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.964,14	0,00	416.461,37	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.743,99	0,00	418.205,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.591,35	0,00	419.796,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.422,08	0,00	421.218,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.418,02	0,00	422.636,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.386,43	0,00	424.023,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.358,82	0,00	425.382,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	81,83	0,00	425.463,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.798,93	0,00	427.262,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	62,03	0,00	427.324,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,82	0,00	427.374,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,29	0,00	427.419,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,13	0,00	427.464,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.340,23	0,00	428.804,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.308,71	0,00	430.113,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.289,57	0,00	431.402,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.218,23	0,00	432.620,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.129,60	0,00	433.750,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.055,77	0,00	434.806,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	913,61	0,00	435.719,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	37,57	0,00	435.757,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,56	0,00	435.784,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	22,65	0,00	435.807,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,67	0,00	435.828,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	11,89	0,00	435.840,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,89	0,00	435.852,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	594,40	0,00	436.446,44	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	569,17	0,00	437.015,61	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	569,06	0,00	437.584,67	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	564,80	0,00	438.149,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8,28	0,00	438.157,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,81	0,00	438.165,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	508,94	0,00	438.674,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	501,02	0,00	439.175,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	479,36	0,00	439.654,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	432,00	0,00	440.086,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,88	0,00	440.091,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,66	0,00	440.095,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,92	0,00	440.098,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	394,49	0,00	440.492,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	371,00	0,00	440.863,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	282,48	0,00	441.146,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	248,27	0,00	441.394,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	227,21	0,00	441.621,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	210,03	0,00	441.831,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	174,50	0,00	442.006,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	163,26	0,00	442.169,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	140,20	0,00	442.309,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	113,86	0,00	442.423,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,06	0,00	442.532,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,34	0,00	442.639,04	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	1.255,83	0,00	443.894,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.104,79	0,00	444.999,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.030,04	0,00	446.029,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	992,08	0,00	447.021,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	774,50	0,00	447.796,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	771,63	0,00	448.567,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	673,37	0,00	449.241,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	664,50	0,00	449.905,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	581,54	0,00	450.487,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	490,96	0,00	450.978,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	474,12	0,00	451.452,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	460,52	0,00	451.912,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	55,74	0,00	451.968,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	32,49	0,00	452.001,15	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	365,85	0,00	452.367,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	327,90	0,00	452.694,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	18,83	0,00	452.713,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2,00	0,00	452.715,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	307,93	0,00	453.023,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	291,79	0,00	453.315,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	248,21	0,00	453.563,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	220,79	0,00	453.784,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	218,83	0,00	454.003,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	7.238,90	0,00	461.242,18	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	7.011,68	0,00	468.253,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	1,00	0,00	468.254,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	10.280,75	0,00	478.535,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	155,54	0,00	478.691,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	154,18	0,00	478.845,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	6.035,56	0,00	484.880,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.881,97	0,00	490.762,86	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	4.815,83	0,00	495.578,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.645,02	0,00	499.223,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	121,37	0,00	499.345,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	106,44	0,00	499.451,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.734,33	0,00	502.185,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	2.712,87	0,00	504.898,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.181,19	0,00	507.079,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.838,37	0,00	508.918,28	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.592,19	0,00	510.510,47	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.445,50	0,00	511.955,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.344,40	0,00	513.300,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	88,38	0,00	513.388,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	69,79	0,00	513.458,54	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.447,78	0,00	514.906,32	VALOR REF 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	
	1.439,94	0,00	516.346,26	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	1.920,35	0,00	518.266,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.858,07	0,00	520.124,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.738,34	0,00	521.863,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	61,96	0,00	521.924,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	60,54	0,00	521.985,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	53,16	0,00	522.038,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	50,38	0,00	522.089,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	1.342,41	0,00	523.431,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	34,52	0,00	523.465,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	29,20	0,00	523.495,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	28,45	0,00	523.523,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	26,39	0,00	523.550,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	871,92	0,00	524.421,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	748,94	0,00	525.170,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	640,00	0,00	525.810,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	595,49	0,00	526.406,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	14,45	0,00	526.420,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	564,80	0,00	526.985,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	9,91	0,00	526.995,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,66	0,00	527.004,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	503,21	0,00	527.507,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	433,43	0,00	527.940,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	400,72	0,00	528.341,56	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	5,02	0,00	528.346,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	3,70	0,00	528.350,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	2,43	0,00	528.352,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	365,40	0,00	528.718,11	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	360,57	0,00	529.078,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	304,54	0,00	529.383,22	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	254,48	0,00	529.637,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1,09	0,00	529.638,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	240,00	0,00	529.878,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	239,83	0,00	530.118,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	181,77	0,00	530.300,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	165,21	0,00	530.465,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	163,16	0,00	530.628,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	145,42	0,00	530.774,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	145,41	0,00	530.919,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	131,97	0,00	531.051,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	130,87	0,00	531.182,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	120,40	0,00	531.302,83	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	
	110,45	0,00	531.413,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	101,75	0,00	531.515,03	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	89,15	0,00	531.604,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	87,75	0,00	531.691,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	83,80	0,00	531.775,73	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	82,80	0,00	531.858,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	938,80	0,00	532.797,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	825,20	0,00	533.622,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	735,48	0,00	534.358,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	710,61	0,00	535.068,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	698,78	0,00	535.767,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	638,52	0,00	536.405,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	66,27	0,00	536.472,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	65,44	0,00	536.537,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	48,22	0,00	536.585,85	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	33,34	0,00	536.619,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	389,93	0,00	537.009,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	351,21	0,00	537.360,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	350,55	0,00	537.710,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	328,84	0,00	538.039,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	20,00	0,00	538.059,72	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	19,37	0,00	538.079,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	12,60	0,00	538.091,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	5,00	0,00	538.096,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	3,00	0,00	538.099,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	7.074,24	0,00	545.173,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	545.174,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				REFEIÇÃO	
29/02/2024	1,00	0,00	545.175,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	157,56	0,00	545.333,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	153,20	0,00	545.486,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	143,22	0,00	545.629,91	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	127,72	0,00	545.757,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	5.213,88	0,00	550.971,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.059,35	0,00	556.030,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.136,83	0,00	560.167,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	3.290,48	0,00	563.458,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.144,86	0,00	565.603,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.098,70	0,00	567.701,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	111,13	0,00	567.812,86	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	108,66	0,00	567.921,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	108,55	0,00	568.030,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	106,35	0,00	568.136,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	96,31	0,00	568.232,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	90,51	0,00	568.323,24	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	3.477,61	0,00	571.800,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.479,32	0,00	574.280,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.652,39	0,00	575.932,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	1.485,35	0,00	577.417,91	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	84,73	0,00	577.502,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	79,37	0,00	577.582,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	75,10	0,00	577.657,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	68,37	0,00	577.725,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	65,39	0,00	577.790,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	64,31	0,00	577.855,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.539,07	0,00	579.394,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.537,05	0,00	580.931,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.537,04	0,00	582.468,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.412,00	0,00	583.880,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	60,21	0,00	583.940,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	58,84	0,00	583.999,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	50,41	0,00	584.049,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	46,91	0,00	584.096,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	46,02	0,00	584.142,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.148,43	0,00	585.291,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	586.420,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	908,94	0,00	587.329,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	43,36	0,00	587.373,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	40,19	0,00	587.413,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	29,60	0,00	587.442,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	880,64	0,00	588.323,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	780,98	0,00	589.104,47	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	756,53	0,00	589.861,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	700,35	0,00	590.561,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,73	0,00	590.584,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,67	0,00	590.604,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	19,28	0,00	590.624,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	15,12	0,00	590.639,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	564,80	0,00	591.203,95	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	591.768,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11,04	0,00	591.779,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,00	0,00	591.790,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,96	0,00	591.801,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10,04	0,00	591.811,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,75	0,00	591.819,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	521,06	0,00	592.340,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	467,00	0,00	592.807,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	452,80	0,00	593.260,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,15	0,00	593.695,55	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	432,28	0,00	594.127,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,61	0,00	594.131,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,41	0,00	594.134,85	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	336,31	0,00	594.471,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,25	0,00	594.473,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	249,27	0,00	594.722,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	248,27	0,00	594.970,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	245,40	0,00	595.216,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	243,94	0,00	595.460,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	198,74	0,00	595.659,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	196,08	0,00	595.855,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	193,39	0,00	596.048,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	193,20	0,00	596.241,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	145,41	0,00	596.387,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	126,03	0,00	596.513,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	122,34	0,00	596.635,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,84	0,00	596.751,32	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	114,90	0,00	596.866,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	86,11	0,00	596.952,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.149,48	0,00	598.101,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.003,61	0,00	599.105,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.002,56	0,00	600.107,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	889,02	0,00	600.997,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	866,16	0,00	601.863,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	782,05	0,00	602.645,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	558,27	0,00	603.203,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	546,93	0,00	603.750,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	544,64	0,00	604.295,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	474,20	0,00	604.769,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	467,06	0,00	605.236,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	445,51	0,00	605.681,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	403,02	0,00	606.084,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	28.209,96	0,00	634.294,80	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	72,71	0,00	634.367,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	69,26	0,00	634.436,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	48,94	0,00	634.485,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	43,62	0,00	634.529,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	43,04	0,00	634.572,37	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	361,02	0,00	634.933,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	360,88	0,00	635.294,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	359,52	0,00	635.653,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	13.856,02	0,00	649.509,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.682,70	0,00	658.192,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10,00	0,00	658.202,51	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	8,00	0,00	658.210,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,40	0,00	658.212,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	270,66	0,00	658.483,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	254,03	0,00	658.737,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	227,34	0,00	658.964,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	224,69	0,00	659.189,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	211,10	0,00	659.400,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.886,50	0,00	666.287,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1,00	0,00	666.288,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	666.290,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	10.690,91	0,00	676.981,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	7.981,49	0,00	684.962,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.242,07	0,00	692.204,70	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	192,38	0,00	692.397,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	180,92	0,00	692.578,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	178,74	0,00	692.756,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	169,85	0,00	692.926,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	164,80	0,00	693.091,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	5.189,11	0,00	698.280,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.744,36	0,00	703.024,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.906,38	0,00	706.931,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	4.827,97	0,00	711.759,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.322,77	0,00	715.081,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.377,04	0,00	717.459,02	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	123,78	0,00	717.582,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	119,75	0,00	717.702,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	109,99	0,00	717.812,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	109,11	0,00	717.921,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	103,33	0,00	718.024,98	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	90,33	0,00	718.115,31	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	3.682,70	0,00	721.798,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	3.607,06	0,00	725.405,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.251,70	0,00	728.656,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.081,55	0,00	731.738,32	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	2.944,00	0,00	734.682,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	2.446,88	0,00	737.129,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	2.371,10	0,00	739.500,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.324,37	0,00	741.824,67	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	1.472,18	0,00	743.296,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	87,69	0,00	743.384,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	74,82	0,00	743.459,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	66,29	0,00	743.525,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	66,19	0,00	743.591,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.468,48	0,00	745.060,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.694,40	0,00	746.754,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.543,79	0,00	748.298,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	62,56	0,00	748.361,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	58,13	0,00	748.419,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	53,98	0,00	748.473,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	916,76	0,00	749.389,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	911,44	0,00	750.301,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	908,85	0,00	751.210,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	29,21	0,00	751.239,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	28,88	0,00	751.268,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	872,48	0,00	752.140,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	751,43	0,00	752.892,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	618,68	0,00	753.510,91	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	
	11,97	0,00	753.522,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	592,86	0,00	754.115,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	583,63	0,00	754.699,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	755.264,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	755.828,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	531,19	0,00	756.360,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	10,96	0,00	756.371,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	9,39	0,00	756.380,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,25	0,00	756.388,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,57	0,00	756.396,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,64	0,00	756.402,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,01	0,00	756.408,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	459,15	0,00	756.868,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	418,33	0,00	757.286,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4,74	0,00	757.291,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	4,55	0,00	757.295,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	4,39	0,00	757.300,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	3,77	0,00	757.303,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,29	0,00	757.307,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,58	0,00	757.309,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	392,07	0,00	757.701,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	376,33	0,00	758.078,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	357,71	0,00	758.435,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	261,74	0,00	758.697,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	256,26	0,00	758.953,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,21	0,00	759.181,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	187,63	0,00	759.368,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	179,96	0,00	759.548,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	163,26	0,00	759.711,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	131,79	0,00	759.843,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,03	0,00	759.972,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	760.092,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	115,92	0,00	760.208,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	760.317,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,98	0,00	760.418,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	97,16	0,00	760.515,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	77,45	0,00	760.593,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.257,26	0,00	761.850,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.197,40	0,00	763.047,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.193,53	0,00	764.241,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	880,07	0,00	765.121,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	775,38	0,00	765.896,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	756,76	0,00	766.653,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	670,83	0,00	767.324,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	622,76	0,00	767.947,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	523,66	0,00	768.470,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	523,14	0,00	768.994,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	487,80	0,00	769.481,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	486,88	0,00	769.968,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	469,68	0,00	770.438,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	436,31	0,00	770.874,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	49,08	0,00	770.923,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	44,07	0,00	770.967,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	392,76	0,00	771.360,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	352,24	0,00	771.712,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	324,51	0,00	772.037,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.689,71	0,00	781.727,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.209,87	0,00	789.937,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22,53	0,00	789.959,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	20,00	0,00	789.979,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3,00	0,00	789.982,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	271,78	0,00	790.254,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	233,64	0,00	790.487,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,00	0,00	790.489,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				REFEIÇÃO	
29/02/2024	1,00	0,00	790.490,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	790.491,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	5.788,34	0,00	796.280,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	180,87	0,00	796.461,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	176,49	0,00	796.637,66	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	159,70	0,00	796.797,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	157,14	0,00	796.954,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	144,88	0,00	797.099,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	143,69	0,00	797.243,07	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5.346,20	0,00	802.589,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.154,86	0,00	807.744,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.288,91	0,00	810.033,04	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	116,66	0,00	810.149,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	115,63	0,00	810.265,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	104,64	0,00	810.369,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	95,78	0,00	810.465,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.908,28	0,00	813.374,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.254,28	0,00	815.628,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.888,13	0,00	817.516,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.374,40	0,00	818.890,84	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.358,29	0,00	820.249,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	88,03	0,00	820.337,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	87,69	0,00	820.424,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	80,20	0,00	820.505,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	79,83	0,00	820.584,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	63,98	0,00	820.648,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	1.694,40	0,00	822.343,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	63,45	0,00	822.406,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	57,56	0,00	822.464,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	57,10	0,00	822.521,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	56,11	0,00	822.577,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.210,04	0,00	823.787,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	1.083,90	0,00	824.871,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.027,58	0,00	825.899,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	915,53	0,00	826.814,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	43,60	0,00	826.858,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	37,36	0,00	826.895,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	34,26	0,00	826.929,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	28,18	0,00	826.957,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	866,03	0,00	827.823,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	777,35	0,00	828.601,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	671,51	0,00	829.272,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	661,53	0,00	829.934,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	640,00	0,00	830.574,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	603,48	0,00	831.177,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	18,10	0,00	831.195,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,91	0,00	831.211,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	14,97	0,00	831.226,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	13,59	0,00	831.240,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	582,16	0,00	831.822,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	575,54	0,00	832.398,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	564,80	0,00	832.962,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	7,53	0,00	832.970,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	7,35	0,00	832.977,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,27	0,00	832.985,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	5,86	0,00	832.990,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	516,52	0,00	833.507,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	512,35	0,00	834.019,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	494,73	0,00	834.514,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	489,47	0,00	835.003,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	5,79	0,00	835.009,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,52	0,00	835.015,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,56	0,00	835.018,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	324,26	0,00	835.343,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	262,74	0,00	835.605,85	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	240,00	0,00	835.845,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	218,12	0,00	836.063,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	215,59	0,00	836.279,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	152,38	0,00	836.431,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	132,31	0,00	836.564,25	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	131,79	0,00	836.696,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	120,97	0,00	836.817,01	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	96,02	0,00	836.913,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	87,25	0,00	837.000,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	76,81	0,00	837.077,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	826,58	0,00	837.903,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	702,97	0,00	838.606,64	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	654,49	0,00	839.261,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	632,17	0,00	839.893,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	578,72	0,00	840.472,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	563,06	0,00	841.035,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	521,97	0,00	841.557,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	502,43	0,00	842.059,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	45,08	0,00	842.104,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	29,00	0,00	842.133,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	377,39	0,00	842.510,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	362,28	0,00	842.873,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	355,67	0,00	843.228,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	346,85	0,00	843.575,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	337,85	0,00	843.913,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	11.643,19	0,00	855.556,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	28,50	0,00	855.585,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	10,06	0,00	855.595,35	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	10,00	0,00	855.605,35	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				CRACHA	
29/02/2024	10,00	0,00	855.615,35	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	3,67	0,00	855.619,02	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	3,31	0,00	855.622,33	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	2,00	0,00	855.624,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	254,32	0,00	855.878,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	197,15	0,00	856.075,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	197,15	0,00	856.272,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	2,00	0,00	856.274,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	856.275,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	856.276,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	42.545,22	0,00	898.822,17	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	15.716,08	0,00	914.538,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	11.001,11	0,00	925.539,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	189,82	0,00	925.729,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	181,24	0,00	925.910,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	162,99	0,00	926.073,41	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	160,25	0,00	926.233,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	156,97	0,00	926.390,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5.685,93	0,00	932.076,56	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA	
	4.817,86	0,00	936.894,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	4.580,53	0,00	941.474,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.933,36	0,00	945.408,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.148,84	0,00	950.557,15	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.697,70	0,00	955.254,85	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	3.608,38	0,00	958.863,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	2.959,55	0,00	961.822,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.913,49	0,00	964.736,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.253,57	0,00	966.989,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.171,14	0,00	969.160,98	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	118,42	0,00	969.279,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	115,53	0,00	969.394,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	112,98	0,00	969.507,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	3.303,55	0,00	972.811,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.284,18	0,00	975.095,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.259,20	0,00	977.354,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.209,10	0,00	979.563,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.022,57	0,00	981.586,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	1.927,35	0,00	983.513,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.811,05	0,00	985.324,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.653,43	0,00	986.978,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	1.652,39	0,00	988.630,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	1.596,52	0,00	990.227,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.330,23	0,00	991.557,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	85,00	0,00	991.642,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	82,40	0,00	991.724,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	70,39	0,00	991.795,27	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	66,02	0,00	991.861,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.468,04	0,00	993.329,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.897,65	0,00	995.226,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	1.810,88	0,00	997.037,86	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	
	1.796,26	0,00	998.834,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.694,40	0,00	1.000.528,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.599,62	0,00	1.002.128,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	56,05	0,00	1.002.184,19	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	55,90	0,00	1.002.240,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	46,52	0,00	1.002.286,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	40,95	0,00	1.002.327,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	38,95	0,00	1.002.366,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	30,31	0,00	1.002.396,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	29,27	0,00	1.002.426,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	900,84	0,00	1.003.326,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	637,78	0,00	1.003.964,71	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVENDOR	
	17,51	0,00	1.003.982,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	12,82	0,00	1.003.995,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	545,97	0,00	1.004.541,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	527,68	0,00	1.005.068,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	527,34	0,00	1.005.596,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	11,55	0,00	1.005.607,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	8,68	0,00	1.005.616,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	8,04	0,00	1.005.624,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	6,23	0,00	1.005.630,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	512,35	0,00	1.006.142,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	422,08	0,00	1.006.564,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	419,18	0,00	1.006.984,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	402,50	0,00	1.007.386,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	396,08	0,00	1.007.782,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4,67	0,00	1.007.787,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,79	0,00	1.007.791,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,65	0,00	1.007.794,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3,44	0,00	1.007.798,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	363,54	0,00	1.008.161,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	329,62	0,00	1.008.491,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	301,20	0,00	1.008.792,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	204,09	0,00	1.008.996,72	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	193,55	0,00	1.009.190,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	182,71	0,00	1.009.372,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	173,03	0,00	1.009.546,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	136,49	0,00	1.009.682,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	126,02	0,00	1.009.808,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	122,69	0,00	1.009.931,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	81,80	0,00	1.010.013,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	119,97	0,00	1.010.132,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	1.308,12	0,00	1.011.441,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.303,94	0,00	1.012.745,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	932,10	0,00	1.013.677,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	828,59	0,00	1.014.505,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	752,69	0,00	1.015.258,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	741,58	0,00	1.016.000,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	722,59	0,00	1.016.722,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	721,84	0,00	1.017.444,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	575,27	0,00	1.018.019,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	529,54	0,00	1.018.549,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	480,83	0,00	1.019.030,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	431,85	0,00	1.019.461,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	403,28	0,00	1.019.865,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	35,27	0,00	1.019.900,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	389,93	0,00	1.020.290,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	365,17	0,00	1.020.655,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	329,19	0,00	1.020.984,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	13.430,26	0,00	1.034.415,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.941,79	0,00	1.047.356,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	11.430,72	0,00	1.058.787,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10,06	0,00	1.058.797,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	10,00	0,00	1.058.807,59	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	2,00	0,00	1.058.809,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	284,18	0,00	1.059.093,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	284,10	0,00	1.059.377,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	268,11	0,00	1.059.645,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	246,89	0,00	1.059.892,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	217,95	0,00	1.060.110,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	204,52	0,00	1.060.315,34	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	6.852,53	0,00	1.067.167,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2,00	0,00	1.067.169,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	1.067.171,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	1.067.172,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	190,74	0,00	1.067.363,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	188,69	0,00	1.067.552,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	159,63	0,00	1.067.711,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	154,06	0,00	1.067.865,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	4.563,60	0,00	1.072.429,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	4.000,00	0,00	1.076.429,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.571,09	0,00	1.082.000,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	3.389,01	0,00	1.085.389,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.617,93	0,00	1.088.007,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	2.233,05	0,00	1.090.240,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.144,82	0,00	1.092.385,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	95,10	0,00	1.092.480,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	3.713,07	0,00	1.096.193,66	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2.259,20	0,00	1.098.452,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.496,83	0,00	1.099.949,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.411,79	0,00	1.101.361,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	80,29	0,00	1.101.441,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	73,70	0,00	1.101.515,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	1.740,50	0,00	1.103.255,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.583,03	0,00	1.104.839,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.549,05	0,00	1.106.388,05	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	43,82	0,00	1.106.431,87	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.186,47	0,00	1.107.618,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.129,60	0,00	1.108.747,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	1.109.877,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.129,60	0,00	1.111.007,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.064,51	0,00	1.112.071,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.014,13	0,00	1.113.085,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	973,42	0,00	1.114.059,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	37,94	0,00	1.114.097,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	847,20	0,00	1.114.944,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	800,00	0,00	1.115.744,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	780,39	0,00	1.116.524,73	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	701,34	0,00	1.117.226,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	654,36	0,00	1.117.880,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	614,60	0,00	1.118.495,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	603,54	0,00	1.119.098,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	22,61	0,00	1.119.121,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	19,95	0,00	1.119.141,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	15,97	0,00	1.119.157,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	588,03	0,00	1.119.745,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	585,69	0,00	1.120.330,82	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	
	564,80	0,00	1.120.895,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	564,80	0,00	1.121.460,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	545,50	0,00	1.122.005,92	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	10,03	0,00	1.122.015,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	7,72	0,00	1.122.023,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	482,88	0,00	1.122.506,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	439,85	0,00	1.122.946,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	432,87	0,00	1.123.379,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	5,81	0,00	1.123.385,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	5,45	0,00	1.123.390,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	4,69	0,00	1.123.395,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3,25	0,00	1.123.398,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	361,85	0,00	1.123.760,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	352,26	0,00	1.124.112,58	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	286,74	0,00	1.124.399,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	279,15	0,00	1.124.678,47	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	
	277,46	0,00	1.124.955,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2,19	0,00	1.124.958,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,60	0,00	1.124.959,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	250,00	0,00	1.125.209,72	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	
	242,05	0,00	1.125.451,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	216,31	0,00	1.125.668,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	120,72	0,00	1.125.788,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	96,02	1.125.692,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.308,12	1.124.384,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.197,40	1.123.187,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.100,26	1.122.087,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	726,57	1.121.360,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	710,61	1.120.649,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	698,78	1.119.951,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	654,49	1.119.296,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	579,76	1.118.716,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	578,72	1.118.138,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	563,06	1.117.575,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	523,14	1.117.051,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	486,88	1.116.564,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	403,28	1.116.161,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	33,34	1.116.128,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	28,50	1.116.099,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	365,17	1.115.734,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	360,88	1.115.373,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	352,24	1.115.021,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	324,51	1.114.697,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	10.315,78	1.104.381,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	22,53	1.104.358,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	3,67	1.104.355,09	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	263,70	1.104.091,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	253,09	1.103.838,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	246,89	1.103.591,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	243,37	1.103.348,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1,00	1.103.347,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	11.001,11	1.092.345,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	6.836,68	1.085.509,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	160,25	1.085.349,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	144,88	1.085.204,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4.563,60	1.080.640,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	4.255,67	1.076.384,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	4.000,00	1.072.384,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.962,63	1.069.422,22	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.260,90	1.067.161,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	2.242,43	1.064.918,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	119,75	1.064.799,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,63	1.064.683,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,64	1.064.578,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,30	1.064.477,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,31	1.064.381,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.371,10	1.062.010,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.873,17	1.060.136,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.653,43	1.058.483,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.652,39	1.056.831,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.344,40	1.055.486,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	80,20	1.055.406,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,37	1.055.327,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,10	1.055.252,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,29	1.055.185,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,19	1.055.119,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,02	1.055.053,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,31	1.054.989,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,45	1.054.925,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.810,88	1.053.114,96	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1.796,26	1.051.318,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.738,34	1.049.580,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.694,40	1.047.885,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	61,96	1.047.824,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,10	1.047.766,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	56,05	1.047.710,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,98	1.047.656,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	50,38	1.047.606,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	46,30	1.047.560,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,29	1.047.514,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.129,60	1.046.385,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.064,51	1.045.320,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,31	1.045.290,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,27	1.045.261,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	748,94	1.044.512,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	603,54	1.043.908,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	603,48	1.043.305,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23,34	1.043.281,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,44	1.043.264,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,94	1.043.252,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	583,63	1.042.668,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.042.104,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	531,19	1.041.572,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	521,06	1.041.051,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,00	1.041.040,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,68	1.041.032,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,66	1.041.023,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	6,01	1.041.017,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	452,80	1.040.564,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	432,87	1.040.131,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2,43	1.040.129,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	363,54	1.039.765,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	304,54	1.039.461,32	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	249,27	1.039.212,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,27	1.038.963,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	216,31	1.038.747,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	215,59	1.038.531,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,77	1.038.350,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	1.038.204,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,87	1.038.073,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,03	1.037.947,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,97	1.037.826,83	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	119,97	1.037.706,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	115,84	1.037.591,02	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	98,15	1.037.492,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,11	1.037.406,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	82,80	1.037.323,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.154,89	1.036.169,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	981,98	1.035.187,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	880,07	1.034.307,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	828,59	1.033.478,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	803,97	1.032.674,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	670,83	1.032.003,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	594,02	1.031.409,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	572,02	1.030.837,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	529,54	1.030.308,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,06	1.029.840,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	448,38	1.029.392,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	17.608,29	1.011.784,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	72,71	1.011.711,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	69,26	1.011.642,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	66,93	1.011.575,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	39,99	1.011.535,43	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	361,02	1.011.174,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	350,55	1.010.823,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.856,02	996.967,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,00	996.947,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	12,60	996.935,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,06	996.925,18	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2,00	996.923,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	254,32	996.668,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	218,83	996.450,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	0,00	192,38	996.257,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	7.074,24	989.183,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.690,91	978.492,50	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	8.793,76	969.698,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	188,69	969.510,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	181,24	969.328,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	159,70	969.169,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	157,56	969.011,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	156,97	968.854,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	155,54	968.699,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	154,18	968.544,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	5.881,97	962.662,89	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	4.815,83	957.847,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.827,97	953.019,09	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.959,55	950.059,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.233,05	947.826,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	116,66	947.709,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	111,13	947.598,70	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	108,66	947.490,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	106,35	947.383,69	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	3.722,18	943.661,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.888,13	941.773,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.770,55	940.002,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.485,35	938.517,48	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.422,08	937.095,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.418,02	935.677,38	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.386,43	934.290,95	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	80,29	934.210,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	79,81	934.130,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	73,70	934.057,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.468,48	932.588,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.694,40	930.894,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	57,56	930.836,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	1.313,35	929.523,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.148,43	928.374,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,60	927.245,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.055,77	926.189,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	975,81	925.213,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	908,85	924.304,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	42,27	924.262,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	40,99	924.221,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	37,94	924.183,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	29,20	924.154,50	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	847,20	923.307,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	780,98	922.526,32	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	777,35	921.748,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	756,53	920.992,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	700,35	920.292,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,68	919.673,41	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	19,28	919.654,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,97	919.638,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,97	919.623,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,09	919.610,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,89	919.598,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	11,89	919.586,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	592,86	918.993,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	918.428,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11,04	918.417,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,91	918.407,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,25	918.399,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	512,35	917.887,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	503,21	917.383,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	501,02	916.882,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	482,88	916.400,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	470,67	915.929,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	467,00	915.462,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	459,15	915.003,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	418,33	914.584,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3,77	914.581,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,44	914.577,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	3,29	914.574,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	357,71	914.216,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	347,76	913.868,88	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	329,62	913.539,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	324,26	913.215,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	301,20	912.913,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	277,46	912.636,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,12	912.418,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	152,38	912.265,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.255,83	911.010,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.149,48	909.860,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.104,79	908.755,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.002,56	907.753,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	722,59	907.030,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	702,97	906.327,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	586,53	905.741,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	521,97	905.219,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	490,96	904.728,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	487,80	904.240,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,20	903.766,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	460,52	903.305,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	423,59	902.882,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	69.733,46	833.148,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	45,08	833.103,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	43,04	833.060,47	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	39,02	833.021,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	389,93	832.631,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	362,28	832.269,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	359,52	831.909,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	355,67	831.554,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.643,19	819.910,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.689,71	810.221,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10,00	810.211,15	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	3,31	810.207,84	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,00	810.204,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	810.202,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	810.200,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	271,78	809.929,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	268,11	809.660,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	220,79	809.440,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.834,92	801.605,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.011,68	794.593,56	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1,00	794.592,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	794.591,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.242,07	787.349,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.788,34	781.561,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.710,89	775.850,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,74	775.659,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	180,87	775.478,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	159,63	775.319,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,14	775.161,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	143,03	775.018,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.685,93	769.332,92	VALOR REF EVTt 1285 -ABONO CONV COLETIVA
	0,00	4.580,53	764.752,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.203,07	760.549,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.136,83	756.412,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.148,84	751.263,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	118,17	751.145,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	112,98	751.032,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	93,21	750.939,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.635,36	747.303,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.286,57	744.017,36	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.908,28	741.109,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.712,87	738.396,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.479,32	735.916,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	0,00	2.209,10	733.707,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.743,99	731.963,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.496,83	730.466,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	65,39	730.401,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	63,98	730.337,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	1.412,00	728.925,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.694,40	727.231,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.583,03	725.648,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	56,11	725.592,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	55,90	725.536,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	53,16	725.483,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	50,38	725.432,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	48,09	725.384,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	1.218,23	724.166,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.210,04	722.956,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	37,36	722.918,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	34,26	722.884,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	28,42	722.856,22	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	25,96	722.830,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	866,03	721.964,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	734,30	721.229,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	661,53	720.568,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	640,00	719.928,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	637,78	719.290,62	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	0,00	22,73	719.267,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	18,10	719.249,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	17,51	719.232,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,04	719.222,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,76	719.214,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,35	719.207,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,99	719.200,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	516,52	718.683,62	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	508,94	718.174,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	507,03	717.667,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	422,08	717.245,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	419,18	716.826,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	394,49	716.431,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	5,75	716.426,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	4,88	716.421,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	4,87	716.416,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	262,74	716.153,66	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	
	0,00	2,25	716.151,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,19	716.149,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	197,93	715.951,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	173,03	715.778,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	132,31	715.645,95	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	
	0,00	122,62	715.523,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
				AVISO PREVIO
29/02/2024	0,00	120,72	715.402,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	715.286,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	715.177,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,34	715.071,29	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	101,75	714.969,54	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	80,48	714.889,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.303,94	713.585,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.030,04	712.555,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	957,92	711.597,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	938,80	710.658,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	756,76	709.901,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,69	709.148,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	735,48	708.413,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	622,76	707.790,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	544,64	707.246,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	48,22	707.197,81	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	44,07	707.153,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	29,00	707.124,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	391,47	706.733,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	389,93	706.343,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	378,91	705.964,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	377,39	705.587,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	329,19	705.257,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	17.019,30	688.238,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,00	688.233,55	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	256,51	687.977,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7.108,02	680.869,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.983,14	673.885,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.886,50	666.999,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	666.997,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	666.995,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	666.994,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	666.993,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	666.992,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.981,49	659.010,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	176,49	658.834,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,69	658.690,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,28	658.566,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.906,38	654.660,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.712,91	649.947,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.645,02	646.302,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.290,48	643.011,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.750,40	640.261,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.288,91	637.972,33	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	2.144,82	635.827,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	120,96	635.706,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	103,33	635.603,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	95,78	635.507,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,10	635.412,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	90,33	635.322,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.734,33	632.587,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.254,28	630.333,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.838,37	628.495,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.596,52	626.898,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.374,40	625.524,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.330,23	624.193,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,03	624.105,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,73	624.021,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	74,82	623.946,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,78	623.874,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.920,35	621.954,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.740,50	620.213,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.694,40	618.519,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	61,73	618.457,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,41	618.407,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	46,02	618.361,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.129,60	617.231,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	913,61	616.317,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40,19	616.277,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,02	616.238,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,60	616.209,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,88	616.180,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	900,84	615.279,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	780,39	614.498,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	614,60	613.884,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,61	613.861,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,98	613.843,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,45	613.829,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,59	613.815,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,82	613.802,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,97	613.790,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	588,03	613.202,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	612.638,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	594,40	612.043,73	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	8,28	612.035,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,75	612.027,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,53	612.020,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	439,85	611.580,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	435,15	611.145,17	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	396,08	610.749,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,69	610.744,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	0,00	3,66	610.740,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	2,84	610.737,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	371,00	610.366,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	282,48	610.084,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	279,15	609.805,27	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO	
	0,00	260,69	609.544,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1,60	609.542,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	227,21	609.315,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	193,55	609.122,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	189,02	608.933,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	183,51	608.749,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	174,50	608.575,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	136,49	608.438,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	131,93	608.306,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	131,79	608.174,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	129,03	608.045,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	126,02	607.919,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	122,69	607.797,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	114,90	607.682,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	110,45	607.571,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	110,10	607.461,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	100,98	607.360,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	97,16	607.263,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	83,07	607.180,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	81,80	607.098,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	1.193,53	605.905,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	889,02	605.016,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	865,52	604.150,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	825,20	603.325,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	775,38	602.550,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	743,07	601.807,06	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	664,50	601.142,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	575,27	600.567,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	551,61	600.015,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	523,66	599.492,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	456,87	599.035,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	87.690,80	511.344,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	66,27	511.278,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	49,08	511.229,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	40,00	511.189,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	32,49	511.156,51	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	337,85	510.818,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	18,83	510.799,83	VALOR REF EVT 9023 - INSLUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	8,00	510.791,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,96	510.784,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	3,00	510.781,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				REFEIÇÃO	
29/02/2024	0,00	284,18	510.497,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	284,10	510.213,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	254,03	509.959,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	248,21	509.711,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	217,95	509.493,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	211,10	509.282,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2,00	509.280,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	2,00	509.278,30	REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	509.277,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	1,00	509.276,30	REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	509.275,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
	0,00	1,00	509.275,30	REFEIÇÃO	
	0,00	5.059,35	504.215,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
	0,00	4.817,86	499.398,09	NOTURNO	
	0,00	4.744,36	494.653,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS	
	0,00	2.377,04	492.276,69	PROPORCIONAIS	
	0,00	2.136,81	490.139,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
	0,00	108,55	490.031,33	CONFORME RECIBO	
	0,00	106,44	489.924,89	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.284,18	487.640,71	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	2.259,20	485.381,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.181,19	483.200,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	1.995,44	481.204,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.766,36	479.438,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	0,00	1.591,35	477.847,17	40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.437,27	476.409,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	87,69	476.322,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	81,83	476.240,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	70,39	476.169,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	69,79	476.100,20	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.447,78	474.652,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	1.858,07	472.794,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.694,40	471.099,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.694,40	469.405,55	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.549,05	467.856,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO	
	0,00	62,03	467.794,47	RESCISAO	
	0,00	49,82	467.744,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	43,90	467.700,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.186,47	466.514,28	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.129,60	465.384,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.083,90	464.300,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	0,00	37,57	464.263,21	40% PISO CATEGORIA	
	0,00	30,19	464.233,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	29,21	464.203,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	28,45	464.175,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	28,18	464.147,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	27,56	464.119,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	872,48	463.247,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	654,36	462.592,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	640,00	461.952,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	607,22	461.345,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	22,65	461.322,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,47	461.303,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	585,69	460.717,75	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	569,06	460.148,69	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	564,80	459.583,89	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	564,80	459.019,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	458.454,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,64	458.447,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,86	458.441,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	494,73	457.947,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	433,43	457.513,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,55	457.509,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,65	457.505,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,61	457.501,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,58	457.499,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	376,33	457.122,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	261,74	456.861,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	259,50	456.601,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,09	456.600,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	248,27	456.352,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	243,94	456.108,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,83	455.868,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,39	455.675,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	182,71	455.492,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	168,78	455.323,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	145,42	455.178,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	131,79	455.046,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	122,34	454.924,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,40	454.803,71	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	119,97	454.683,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	454.574,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,25	454.487,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	932,10	453.555,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	802,55	452.752,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	782,05	451.970,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	774,50	451.196,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	771,63	450.424,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	638,52	449.786,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	558,27	449.227,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	546,93	448.680,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	544,95	448.135,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	480,83	447.655,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	429,07	447.226,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	70,89	447.155,14	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	59,82	447.095,32	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	55,74	447.039,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,94	446.990,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	43,62	446.947,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	38,74	446.908,28	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	378,81	446.529,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	370,02	446.159,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,37	445.797,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,15	445.458,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,90	445.131,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	14.948,88	430.182,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.430,72	418.751,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.598,25	408.153,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,00	408.143,18	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,00	408.141,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	291,79	407.849,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,66	407.578,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	238,31	407.340,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	229,20	407.111,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	224,69	406.886,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	406.885,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	180,92	406.704,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	178,74	406.525,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	139,52	406.386,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	127,72	406.258,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.213,88	401.044,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.189,11	395.855,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.346,20	390.509,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.154,86	385.354,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.697,70	380.656,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.913,49	377.743,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.171,14	375.572,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	121,37	375.450,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	118,42	375.332,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	109,99	375.222,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	109,11	375.113,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,71	375.017,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.547,76	371.469,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	367.992,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.022,57	365.969,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.811,05	364.158,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.358,82	362.799,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
				Férias	
29/02/2024	0,00	1.358,29	361.441,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	88,38	361.353,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	87,69	361.265,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	85,00	361.180,48	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	84,73	361.095,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	0,00	68,37	361.027,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.537,05	359.490,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.458,63	358.031,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.599,62	356.432,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.543,79	354.888,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.539,07	353.349,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	60,54	353.288,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	50,96	353.237,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	43,82	353.193,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	1.340,23	351.853,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.027,58	350.826,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	916,76	349.909,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	911,44	348.997,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	43,60	348.954,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	40,95	348.913,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	26,39	348.886,95	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	880,64	348.006,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	598,08	347.408,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	15,91	347.392,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	569,06	346.823,26	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	
	0,00	564,80	346.258,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	564,80	345.693,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	545,97	345.147,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	527,68	344.620,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	527,34	344.092,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	9,39	344.083,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,81	344.075,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	7,27	344.068,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	6,23	344.061,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	432,28	343.629,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	402,50	343.227,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	5,45	343.221,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,56	343.218,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,52	343.214,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,41	343.211,25	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	2,92	343.208,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	2,58	343.205,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	392,07	342.813,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	361,85	342.451,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	347,60	342.104,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	242,05	341.862,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
29/02/2024	0,00	227,21	341.634,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	196,08	341.438,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	187,63	341.251,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	179,96	341.071,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	163,26	340.908,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	145,41	340.762,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	140,20	340.622,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	89,15	340.533,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	87,75	340.445,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	83,80	340.361,73	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	76,81	340.284,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	75,62	340.209,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.257,26	338.952,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.003,61	337.948,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	992,08	336.956,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	721,84	336.234,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	673,37	335.561,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	632,17	334.928,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	581,54	334.347,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	474,12	333.873,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	445,51	333.427,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	403,02	333.024,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	392,76	332.632,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	65,44	332.566,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	65,44	332.501,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	57,61	332.443,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	53,75	332.389,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	42,01	332.347,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	35,27	332.312,50	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	359,52	331.952,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	325,41	331.627,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	13.430,26	318.197,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.209,87	309.987,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14,84	309.972,60	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	14,77	309.957,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	10,43	309.947,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	10,06	309.937,34	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	10,00	309.927,34	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	3,00	309.924,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	309.922,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	241,23	309.681,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	233,64	309.447,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	204,27	309.243,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	8.162,11	301.081,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1,00	301.080,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	42.545,22	258.534,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.716,08	242.818,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	169,85	242.648,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	164,80	242.484,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	154,06	242.330,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	153,20	242.176,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	143,22	242.033,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	123,78	241.909,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.798,67	237.111,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.544,19	232.567,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.035,56	226.531,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.933,36	222.598,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.571,09	217.027,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.608,38	213.418,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.389,01	210.029,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.322,77	206.706,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.617,93	204.088,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.308,58	201.780,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.253,57	199.526,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.098,70	197.428,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	119,78	197.308,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	106,42	197.201,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.829,24	193.372,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.682,70	189.689,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.654,69	186.035,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.607,06	182.428,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.303,55	179.124,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.251,70	175.872,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.964,14	172.908,79	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.324,37	170.584,42	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	1.927,35	168.657,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.652,39	167.004,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.592,19	165.412,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.445,50	163.966,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.411,79	162.555,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	90,23	162.464,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.798,93	160.666,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	60,21	160.605,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,84	160.546,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,52	160.500,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,13	160.456,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.289,57	159.166,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.041,85	158.124,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.014,13	157.110,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	908,94	156.201,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	38,95	156.162,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	871,92	155.290,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>
29/02/2024	0,00	751,43	154.539,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	701,34	153.838,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	595,49	153.242,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	569,17	152.673,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	564,80	152.108,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	151.543,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	150.979,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	150.414,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,50	149.849,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,96	149.838,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	10,96	149.827,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	7,72	149.820,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,01	149.814,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,81	149.808,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	512,35	149.296,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	489,47	148.806,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	425,79	148.380,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5,79	148.374,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,67	148.370,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,39	148.365,93	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,79	148.362,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,70	148.358,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	365,91	147.992,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	365,40	147.627,13	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	338,05	147.289,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	286,74	147.002,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	254,48	146.747,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	146.507,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	204,09	146.303,77	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	163,26	146.140,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	113,86	146.026,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,20	145.944,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	77,45	145.867,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	866,16	145.000,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	826,58	144.174,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	741,58	143.432,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	511,88	142.920,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	502,43	142.418,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,68	141.948,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	436,31	141.512,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	431,85	141.080,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	28.209,96	112.870,57	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	21.474,97	91.395,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37,65	91.357,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	388,34	90.969,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
29/02/2024	0,00	365,85	90.603,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	351,21	90.252,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,85	89.905,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	328,84	89.576,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	307,93	89.268,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	12.941,79	76.327,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.682,70	67.644,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22,00	67.622,44	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	20,00	67.602,44	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	19,37	67.583,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	67.573,07	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,40	67.570,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	227,34	67.343,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	204,52	67.138,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	197,15	66.941,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	197,15	66.744,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.238,90	59.505,61	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.852,53	52.653,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,00	52.651,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	52.650,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	52.649,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.280,75	42.368,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	189,82	42.178,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	162,99	42.015,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.144,86	39.870,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	115,53	39.755,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	90,51	39.664,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.713,07	35.951,55	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.081,55	32.870,00	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	2.944,00	29.926,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.446,88	27.479,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.259,20	25.219,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.472,18	23.747,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	83,85	23.663,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,40	23.581,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,83	23.501,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.537,04	21.964,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.468,04	20.496,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.439,94	19.056,64	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.897,65	17.158,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.724,13	15.434,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.654,12	13.780,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	62,56	13.718,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,13	13.660,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,91	13.613,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CEAPSOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

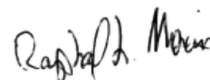
Conta Analítica: 10613 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	1.342,41	12.270,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.308,71	10.962,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	9.832,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	973,42	8.859,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	915,53	7.943,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	43,36	7.900,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	34,52	7.865,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	800,00	7.065,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	671,51	6.394,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,67	6.373,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	20,67	6.352,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	19,95	6.332,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,12	6.317,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,29	6.304,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	582,16	5.722,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	575,54	5.146,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,50	4.601,18	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	11,55	4.589,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,30	4.579,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,03	4.569,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,04	4.561,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7,57	4.553,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	479,36	4.074,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	432,00	3.642,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	400,72	3.241,61	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	5,52	3.236,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,02	3.231,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,74	3.226,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,25	3.223,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	360,57	2.862,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	352,26	2.510,25	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	336,31	2.173,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	256,26	1.917,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.667,68	VALOR REF EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO
	0,00	245,40	1.422,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.182,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	210,03	972,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	198,74	773,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,20	580,31	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	165,21	415,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	163,16	251,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	131,97	119,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	119,97	0,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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>1.125.788,80</u>	<u>1.125.788,80</u>	<u>0,00</u>
	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	



Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037